

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2023-08-31

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							3 961 892.83	49.50
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							148 175.56	1.85
BUBILL 0 18/10/23	DE0001030898	37 000.00	EUR	98.45%	99.56%		36 838.31	0.46
SGLT 0% 10/11/23	ES0L02311105	27 000.00	EUR	98.22%	99.34%		26 820.45	0.34
BOTS 0 29/09/23	IT0005541278	40 000.00	EUR	98.50%	99.76%		39 905.60	0.50
BTF 0 % 29/11/23	FR0127462911	45 000.00	EUR	98.02%	99.14%		44 611.20	0.56
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							3 813 717.27	47.65
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	1 096.46	EUR	117.36	107.35		117 704.66	1.47
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	3.86	EUR	100 833.48	103 064.70		398 242.00	4.98
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	16.72	EUR	9 951.66	10 192.99		170 386.02	2.13
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	5 415.93	EUR	93.74	89.47		484 565.97	6.05
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	2 011.31	EUR	180.35	171.10		344 135.14	4.30
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	15 602.77	EUR	18.36	18.37		286 597.98	3.58
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	8.74		338 414.96	4.23
MORGAN ST INV F-S	LU0360478795	19 382.82	EUR	30.34	30.32		587 687.16	7.34
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	42.36		330 659.58	4.13
FRKN EUR S DUR BD	LU2386637925	5 094.55	EUR	9.76	9.88		50 334.14	0.63
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	649.29	EUR	127.96	129.86		84 316.70	1.05
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	11.35		67 445.17	0.84
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	1 156.00	EUR	145.29	144.17		166 654.74	2.08
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	2 185.00	EUR	116.69	114.97		251 209.45	3.14
AMUNDI PRI EURO CORP	LU1931975079	7 600.00	EUR	17.64	17.81		135 363.60	1.69
ACÇÕES							3 431 158.00	42.87
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							3 431 158.00	42.87
Europa							1 682 091.13	21.02
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	6.14		261 120.05	3.26
VANGUARD EUROZONE ST	IE0008248803	2 036.38	EUR	239.36	269.27		548 326.27	6.85
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	11 111.14	EUR	18.56	21.52		239 111.73	2.99
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	1 384.00	EUR	130.09	154.06		213 219.04	2.66
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	4 324.00	EUR	59.05	70.41		304 452.84	3.80
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	1 092.00	EUR	97.54	106.10		115 861.20	1.45
USA							1 749 066.87	21.85
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	385.51	EUR	1 425.43	1 582.48		610 057.12	7.62

Data: **2023-08-31**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	2 401.00	EUR	92.07	95.85		230 135.85	2.88
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	11 938.00	EUR	33.75	35.33		421 817.29	5.27
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	1 333.00	EUR	108.51	110.32		147 056.56	1.84
LYXOR SP 500-D-Hed	LU0959211243	1 469.00	EUR	225.36	231.45		340 000.05	4.25
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							627 291.99	7.84
D.O.							650 260.12	8.12
BST - EUR Santander			EUR				648 775.03	8.11
Pendente de Juro DO			EUR				1 485.09	0.02
OUTROS							-22 968.13	-0.29
COMISSÃO DE GESTÃO							-16 659.72	-0.21
TOTAL							8 003 683.10	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000