

Unit Linked fechados com data termo definida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	30-10-2024	1.1112	23-04-2024	100.44 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1347	23-04-2024	98,86 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1433	23-04-2024	98,29 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.0880	23-04-2024	98,13 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	0.9938	23-04-2024	97,04 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1.1072	23-04-2024	97,73 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	0.9958	23-04-2024	93,79 €

* este valor é meramente indicativo e não significa que o detentor da apólice tenha possibilidade de efectuar o resgate na presente data. Deverá consultar a documentação de produto/apólice de forma a confirmar quais as possíveis datas de resgate e necessário pré-aviso.

Legenda:
UC - Unidade de Conta

Unit Linked fechados com data termo definida - Estruturados

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01-09-2024	1.2655	23-04-2024	116,52 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1.2549	23-04-2024	115,73 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1.3034	23-04-2024	119,57 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0,9161	23-04-2024	90,69 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1.3106	23-04-2024	120,12 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.2686	23-04-2024	113,37 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.3128	23-04-2024	120,05 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1.4872	23-04-2024	129,88 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1.1272	23-04-2024	100,47 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1.2421	23-04-2024	113,10 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0313	23-04-2024	99,51 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0593	23-04-2024	101,64 €

Unit Linked fechados com data termo definida - EX-Eurovida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação
EUROVIDA INVESTIMENTO 2024 NN	31-05-2024	58,4891	31-03-2024
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	59,2862	31-03-2024
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	56,9770	31-03-2024

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE	1.0735	24-04-2024	6,69%	0,89%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE	1.1955	24-04-2024	8,77%	2,26%
SEGURO FINANCEIRO FUTURE WEALTH - ICAE	0.8835	24-04-2024	6,06%	-4,26%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO CONSERVADOR	0.9124	23-04-2024	4,43%	-2,02%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO EQUILIBRADO	1.0012	23-04-2024	7,49%	0,03%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AGRESSIVO	1.1007	23-04-2024	10,46%	2,16%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO OBRIGACÕES	0.9575	23-04-2024	4,76%	-0,96%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AÇÕES	1.3651	23-04-2024	18,00%	7,17%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – GLOBAL BONDS	0.9123	23-04-2024	4,44%	-2,80%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUTURE WEALTH	0.8908	23-04-2024	6,09%	-3,52%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – OBJETIVO 2026	1.0246	23-04-2024	3,55%	0,76%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER – OBJETIVO 2028	1.0367	23-04-2024		
UP SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO SANTANDER 2026	1.0009	23-04-2024		
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	87.5878	23-04-2024	10,74%	2,36%
EUROVIDA POUPANÇA (IAS)	85.6442	23-04-2024	2,11%	2,26%
EUROVIDA SELECÇÃO (IAS)	89.2325	23-04-2024	6,83%	2,43%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÕES (IAS)	109.7988	23-04-2024	16,04%	3,32%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	61.2413	23-04-2024	3,80%	0,85%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	77.3293	23-04-2024	1,85%	2,06%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	95.7999	23-04-2024	6,72%	3,26%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	69.8193	24-04-2024	3,69%	1,79%
EUROVIDA DEFENSIVO	70.9985	24-04-2024	5,03%	2,08%
EUROVIDA ACCÕES EQUILIBRADO	67.6484	24-04-2024	7,14%	1,79%
EUROVIDA ACCÕES ACTIVO	67.5438	24-04-2024	7,44%	1,79%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	77.8978	23-04-2024	2,69%	3,03%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	18.7999	22-04-2024	41,19%	2,64%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	288.2664	22-04-2024	22,70%	6,14%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	113.8263	22-04-2024	-1,96%	0,70%
DWS INVEST TOP EUROPE	208.8000	22-04-2024	8,14%	1,85%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	49.2100	23-04-2024	-6,12%	0,14%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	120.8400	22-04-2024	9,48%	4,90%
PARVEST CLIMATE IMPACT	258.7700	22-04-2024	4,03%	5,47%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	56.2300	22-04-2024	22,32%	4,56%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	43.1400	22-04-2024	8,77%	4,31%
PICTET - WATER	445.4900	22-04-2024	15,99%	6,15%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	25.9855	22-04-2024	5,05%	5,84%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	9.1479	22-04-2024	2,93%	0,22%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	140.4000	22-04-2024	0,21%	1,45%
PICTET - BIOTECH	434.2400	22-04-2024	0,26%	4,46%
PICTET - CLEAN ENERGY	126.7900	22-04-2024	11,26%	3,23%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	354.7700	22-04-2024	9,82%	5,91%
PICTET - SECURITY	272.3200	22-04-2024	16,53%	7,38%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	69.4677	23-04-2024	5,35%	2,05%

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
EV CARTEIRA MODERADA IAS	84.0139	23-04-2024	7,14%	3,25%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	87.1560	23-04-2024	10,30%	3,49%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	109.7445	22-04-2024	3,23%	0,39%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	317.6931	18-04-2024	9,38%	1,10%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	2.3912	23-04-2024	13,88%	7,62%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	22.3800	22-04-2024	1,68%	0,69%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	20.0785	22-04-2024	7,83%	2,04%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	275.7368	22-04-2024	13,91%	8,86%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	20.8120	22-04-2024	7,18%	3,80%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	66.6173	23-04-2024	5,47%	2,26%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	6.9899	22-04-2024	3,73%	0,36%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	151.7300	22-04-2024	13,67%	3,75%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	91.6866	22-04-2024	1,23%	6,03%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	53.8700	22-04-2024	34,94%	12,50%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	137.3300	22-04-2024	2,29%	1,14%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	49.4900	22-04-2024	4,54%	5,84%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	71.5023	23-04-2024	14,26%	5,16%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	13.3359	22-04-2024	6,85%	-0,36%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	129.2300	22-04-2024	-6,45%	-2,33%
DWS INVEST ESG GLOBAL EMERG . MKT. EQUITIES	105.9200	22-04-2024	1,68%	4,14%

Informação importante:

As cotações de UC são brutas de impostos e comissão de resgate (sempre que aplicáveis).

Legenda:

UC - Unidade de Conta

TAEB - Taxa Anual Equivalente Bruta

Unit Linked PPR

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO PPR+ CONSERVADOR - ICAE	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,14%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,63%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,59%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,45%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,42%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,54%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,61%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,62%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6.1002	24-04-2024	5,98%	1,53%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6.1002	24-04-2024	5,98%	0,63%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6.1002	24-04-2024	5,98%	0,77%
SEGURO PPR+ EQUILIBRADO - ICAE	5.6761	24-04-2024	5,75%	0,73%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1.0033	23-04-2024	4,25%	0,06%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1.0150	23-04-2024	3,95%	0,25%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1.0043	23-04-2024	3,66%	0,07%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1.0029	23-04-2024	3,61%	0,05%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1.0040	23-04-2024	3,57%	0,07%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1.0094	23-04-2024	3,54%	0,17%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1.0135	23-04-2024	3,61%	0,25%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1.0078	23-04-2024	3,68%	0,15%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	0.9950	23-04-2024	3,65%	-0,10%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	0.9866	23-04-2024	3,83%	-0,26%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARÇO	0.9718	23-04-2024	4,05%	-0,56%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	0.9605	23-04-2024	4,02%	-0,80%
SEGURO PPR+ CRESCIMENTO - ICAE	1.0726	24-04-2024	9,18%	2,06%
SEGURO PPR OBJETIVO 2028 - 2%	1.0275	24-04-2024	2,75%	2,63%
SEGURO PPR OBJETIVO 2028 - 2% SÉRIE II	1.0274	24-04-2024		
EUROVIDA PPR SEGURANÇA (IAS)	120.4023	23-04-2024	5,66%	3,72%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	106.6092	23-04-2024	6,54%	3,19%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	98.5825	23-04-2024	4,31%	3,26%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	75.5416	24-04-2024	7,28%	2,21%
EV PPR ACTIVO ACCÇÕES (IAS)	94.9506	23-04-2024	9,06%	3,97%
EV PPR AFORRO	77.5822	23-04-2024	2,61%	2,94%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	66.3555	23-04-2024	5,32%	2,26%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	49.4414	23-04-2024	2,68%	-0,14%