

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2024-03-31

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							5 120 535.63	50.88
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							836 989.21	8.32
SGLT 0% 06/09/24	ES0L02409065	99 000.00	EUR	97.44%	98.44%		97 458.57	0.97
BOTS 0% 13/09/24	IT0005561458	443 000.00	EUR	97.48%	98.36%		435 752.52	4.33
BTF 0 04/09/24	FR0127921338	308 658.00	EUR	97.65%	98.42%		303 778.12	3.02
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							4 283 546.42	42.56
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	1 096.46	EUR	117.36	113.94		124 930.31	1.24
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	2.94	EUR	100 833.48	105 741.20		311 090.61	3.09
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	34.09	EUR	10 249.88	10 455.68		356 413.22	3.54
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	5 415.93	EUR	93.74	95.20		515 621.45	5.12
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	3 360.66	EUR	180.22	182.17		612 212.16	6.08
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	15 202.90	EUR	19.17	19.40		294 904.37	2.93
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	9.27		358 943.96	3.57
MORGAN ST INV F-S	LU0360478795	7 237.82	EUR	30.34	31.24		226 109.37	2.25
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	45.04		351 579.49	3.49
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	27 776.75	EUR	10.14	10.85		301 424.94	3.00
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	1 343.90	EUR	132.06	137.32		184 543.79	1.83
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	12.03		71 432.28	0.71
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	1 156.00	EUR	145.29	151.52		175 157.12	1.74
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	2 185.00	EUR	116.69	118.87		259 730.95	2.58
AMUNDI PRI EURO CORP	LU1931975079	7 600.00	EUR	17.64	18.35		139 452.40	1.39
ACÇÕES							4 302 422.70	42.75
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							4 302 422.70	42.75
Europa							2 290 100.50	22.76
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.05		299 720.57	2.98
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	35 498.67	EUR	22.30	25.74		913 735.77	9.08
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	1 384.00	EUR	130.09	183.72		254 268.48	2.53
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	4 324.00	EUR	59.05	84.00		363 216.00	3.61
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	3 628.00	EUR	107.73	126.56		459 159.68	4.56
USA							2 012 322.20	20.00
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	385.51	EUR	1 425.43	1 816.93		700 439.23	6.96
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	2 401.00	EUR	92.07	110.52		265 358.52	2.64
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	11 938.00	EUR	33.75	40.86		487 822.49	4.85

Data: **2024-03-31**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	1 333.00	EUR	108.51	127.37		169 784.21	1.69
LYXOR SP 500-D-Hed	LU0959211243	1 469.00	EUR	225.36	264.75		388 917.75	3.86
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							671 033.90	6.67
D.O.							670 480.32	6.66
BST - EUR Santander			EUR				668 728.39	6.64
Pendente de Juro DO			EUR				1 751.93	0.02
OUTROS							553.58	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-30 013.80	-0.30
TOTAL							10 063 978.43	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000