

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	1.1117	30-04-2024	100,47 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1344	30-04-2024	98,84 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1432	30-04-2024	98,28 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.0879	30-04-2024	98,12 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	0.9941	30-04-2024	97,07 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1.1069	30-04-2024	97,71 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	0.9924	30-04-2024	93,47 €

* 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	1.2647	30-04-2024	116,45 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1.2550	30-04-2024	115,74 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1.3036	30-04-2024	119,58 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0.9156	30-04-2024	90,64 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1.3112	30-04-2024	120,16 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.2808	30-04-2024	114,26 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.3175	30-04-2024	120,40 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1.4905	30-04-2024	130,12 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1.1269	30-04-2024	100,45 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1.2537	30-04-2024	113,95 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0300	30-04-2024	99,41 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0575	30-04-2024	101,50 €

Unit Linked fechados com data termo definida - EX-Eurovida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	59,4145	30-04-2024
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	57,0284	30-04-2024

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE	1.0694	02-05-2024	6,04%	0,84%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE	1.1898	02-05-2024	8,12%	2,19%
SEGURO FINANCEIRO FUTURE WEALTH - ICAE	0.9055	02-05-2024	10,66%	-3,40%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO CONSERVADOR	0.9114	30-04-2024	4,05%	-2,03%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO EQUILIBRADO	1.0015	30-04-2024	7,27%	0,03%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO AGRESSIVO	1.1021	30-04-2024	10,43%	2,18%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO OBRIGAÇÕES	0.9548	30-04-2024	3,79%	-1,02%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO AÇÕES	1.3715	30-04-2024	18,73%	7,24%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - GLOBAL BONDS	0.9119	30-04-2024	4,54%	-2,80%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUTURE WEALTH	0.9128	30-04-2024	10,68%	-2,77%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - OBJETIVO 2026	1.0243	30-04-2024	3,08%	0,74%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - OBJETIVO 2028	1.0338	30-04-2024		
UP SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO SANTANDER 2026	1.0005	30-04-2024		
EUROVIDA PORTFÓLIO				
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	87.8132	30-04-2024	11,17%	2,36%
EUROVIDA POUANÇA (IAS)	85.6186	30-04-2024	1,76%	2,26%
EUROVIDA SELECÇÃO (IAS)	89.1434	30-04-2024	6,61%	2,43%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÕES (IAS)	109.9652	30-04-2024	16,47%	3,32%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	61.3192	30-04-2024	3,09%	0,85%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	77.3274	30-04-2024	1,62%	2,06%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	95.6982	30-04-2024	6,45%	3,25%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	69.8731	02-05-2024	3,70%	1,79%
EUROVIDA DEFENSIVO	71.2081	02-05-2024	5,43%	2,10%
EUROVIDA ACCÕES EQUILIBRADO	68.1691	02-05-2024	8,16%	1,84%
EUROVIDA ACCÕES ACTIVO	68.9069	02-05-2024	10,25%	1,90%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	77.8395	30-04-2024	2,18%	3,02%
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	19.2694	29-04-2024	43,39%	2,74%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	295.0458	29-04-2024	27,13%	6,27%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	115.1105	29-04-2024	-0,39%	0,76%
DWS INVEST TOP EUROPE	213.3300	29-04-2024	11,02%	1,97%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	49.0500	30-04-2024	-6,38%	0,12%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	123.2100	29-04-2024	11,86%	4,99%
PARVEST CLIMATE IMPACT	263.9200	29-04-2024	6,61%	5,58%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	57.3600	29-04-2024	25,02%	4,65%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	43.1300	29-04-2024	8,83%	4,31%
PICTET - WATER	451.2600	29-04-2024	18,19%	6,20%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	26.6861	29-04-2024	9,73%	6,00%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	9.1545	29-04-2024	2,96%	0,22%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	146.0800	29-04-2024	4,83%	1,67%
PICTET - BIOTECH	445.3100	29-04-2024	4,41%	4,59%
PICTET - CLEAN ENERGY	134.0300	29-04-2024	20,24%	3,57%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	359.7400	29-04-2024	11,56%	5,97%
PICTET - SECURITY	280.8600	29-04-2024	22,00%	7,56%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	69.4235	30-04-2024	5,09%	2,04%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	83.9528	30-04-2024	6,89%	3,24%

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	87,1356	30-04-2024	10,30%	3,48%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	109,8974	29-04-2024	3,23%	0,40%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	318,7829	25-04-2024	13,37%	1,12%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	2,3950	30-04-2024	15,08%	7,62%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	22,3600	29-04-2024	1,41%	0,68%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	20,1098	29-04-2024	7,93%	2,05%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	280,1845	29-04-2024	17,76%	8,98%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	21,5335	29-04-2024	12,13%	4,07%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	66,7393	30-04-2024	5,70%	2,27%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	6,9956	29-04-2024	3,66%	0,37%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	155,6700	29-04-2024	16,57%	3,97%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	92,4215	29-04-2024	1,98%	6,10%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	54,9100	29-04-2024	38,17%	12,69%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	138,7200	29-04-2024	3,53%	1,24%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	49,6600	29-04-2024	4,75%	5,87%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	72,0923	30-04-2024	15,51%	5,27%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	13,9253	29-04-2024	12,25%	0,25%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	133,9400	29-04-2024	-3,05%	-2,03%
DWS INVEST ESG GLOBAL EMERG . MKT. EQUITIES	109,4300	29-04-2024	7,98%	6,45%

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	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,13%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,62%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,58%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,44%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,40%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,52%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,60%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,60%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6,0869	02-05-2024	5,05%	1,51%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6,0869	02-05-2024	5,05%	0,62%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6,0869	02-05-2024	5,05%	0,75%
SEGURO PPR+ EQUILIBRADO - ICAE	5,6612	02-05-2024	5,20%	0,71%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SÉRIE 1 ABRIL	0,9998	30-04-2024	2,92%	0,00%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1,0114	30-04-2024	2,62%	0,19%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1,0005	30-04-2024	2,34%	0,01%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	0,9990	30-04-2024	2,27%	-0,02%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1,0002	30-04-2024	2,25%	0,00%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1,0055	30-04-2024	2,21%	0,10%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1,0096	30-04-2024	2,27%	0,18%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1,0039	30-04-2024	2,35%	0,07%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	0,9912	30-04-2024	2,32%	-0,17%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	0,9829	30-04-2024	2,51%	-0,33%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARÇO	0,9681	30-04-2024	2,71%	-0,63%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	0,9568	30-04-2024	2,68%	-0,87%
SEGURO PPR+ CRESCIMENTO - ICAE	1,0740	02-05-2024	9,31%	2,09%
SEGURO PPR OBJETIVO 2028 - 2%	1,0235	02-05-2024	2,35%	2,20%
SEGURO PPR OBJETIVO 2028 - 2% SÉRIE II	1,0234	02-05-2024		
EUROVIDA PPR SEGURANCA (IAS)	120,5052	30-04-2024	5,56%	3,72%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	106,5258	30-04-2024	6,34%	3,19%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	98,5745	30-04-2024	3,87%	3,26%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	76,1512	02-05-2024	8,31%	2,25%
EV PPR ACTIVO ACCÇÕES (IAS)	95,1224	30-04-2024	9,23%	3,97%
EV PPR AFORRO	77,5904	30-04-2024	2,34%	2,93%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	66,4769	30-04-2024	5,55%	2,27%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	49,3683	30-04-2024	2,04%	-0,16%