

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-02-28

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							7 507 340.68	49.98
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							7 507 340.68	49.98
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 011.66	EUR	108.98	109.81		220 900.71	1.47
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	120.48		418 494.63	2.79
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 426.38		259 237.43	1.73
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	19.81	EUR	10 249.88	10 850.48		214 893.76	1.43
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	107.40		147 058.09	0.98
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	100.71		831 852.36	5.54
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	18 542.14	EUR	11.17	11.50		213 234.56	1.42
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	4 846.53	EUR	183.17	192.83		934 555.61	6.22
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 976.26	EUR	19.72	20.33		832 977.73	5.55
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	9.80		379 627.85	2.53
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	47.56		371 250.46	2.47
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.41		151 215.18	1.01
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	851.67	EUR	173.74	175.27		149 272.03	0.99
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	144.55		480 529.68	3.20
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	34 553.21	EUR	14.24	14.36		496 339.54	3.30
UBAM GLOB HY SOL	LU0569863755	885.43	EUR	197.71	200.73		177 732.16	1.18
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	18 171.41	EUR	13.49	13.83		251 346.89	1.67
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	158.77		113 400.84	0.75
Nordea Low Dur €	LU1694214633	2 293.38	EUR	109.23	110.54		253 510.21	1.69
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	12.70		75 442.55	0.50
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	1 156.00	EUR	145.29	159.45		184 318.42	1.23
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	120.63		206 639.19	1.38
AMUNDI PRI EURO CORP	LU1931975079	7 600.00	EUR	17.64	18.88		143 510.80	0.96
ACÇÕES							6 797 359.10	45.25
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							6 797 359.10	45.25
Europa							3 520 802.62	23.44
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.68		326 563.25	2.17
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	51 852.86	EUR	23.39	28.41		1 473 139.75	9.81
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	203.05		453 410.65	3.02
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	92.91		587 841.57	3.91
AMUNDI ETF EURO STOX	LU1681047236	4 863.00	EUR	113.49	139.80		679 847.40	4.53

Data: 2025-02-28

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
USA							3 276 556.48	21.81
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	1 992.18		1 130 803.08	7.53
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	3 554.00	EUR	102.24	123.11		437 532.94	2.91
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	45.54		704 563.06	4.69
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	3 196.00	EUR	127.15	141.50		452 234.00	3.01
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 892.00	EUR	240.29	291.45		551 423.40	3.67
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							745 919.25	4.97
D.O.							923 619.93	6.15
BST - EUR Santander			EUR				922 266.04	6.14
Pendente de Juro DO			EUR				1 353.89	0.01
FUNDOS DE TESOURARIA							102 272.55	0.68
SAN MON MARKT FUN EU	LU2843778262	1 010.23	EUR	100.00	101.24		102 272.55	0.68
OUTROS							-279 973.23	-1.86
COMISSÃO DE GESTÃO							-29 751.05	-0.20
TOTAL							15 020 867.98	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000