

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-03-31

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							7 386 310.94	49.44
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							7 386 310.94	49.44
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	109.63		295 882.49	1.98
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	119.41		414 777.92	2.78
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 414.00		256 987.43	1.72
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	106.28		145 524.53	0.97
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	99.84		824 592.27	5.52
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.49		250 736.72	1.68
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	4 846.53	EUR	183.17	190.91		925 250.28	6.19
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 227.32	EUR	19.72	20.08		807 643.94	5.41
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	9.70		375 670.73	2.51
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	47.14		367 971.96	2.46
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.27		149 387.29	1.00
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	175.18		186 903.92	1.25
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	143.21		476 075.09	3.19
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	34 553.21	EUR	14.24	14.38		496 961.50	3.33
UBAM GLOB HY SOL	LU0569863755	1 483.95	EUR	198.76	198.31		294 282.92	1.97
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	18 171.41	EUR	13.49	13.82		251 128.83	1.68
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	158.46		113 179.42	0.76
Nordea Low Dur €	LU1694214633	1 345.83	EUR	109.80	111.40		149 927.84	1.00
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	12.56		74 635.27	0.50
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	1 156.00	EUR	145.29	157.62		182 208.72	1.22
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	119.39		204 515.07	1.37
AMUNDI PRI EURO CORP	LU1931975079	7 600.00	EUR	17.64	18.69		142 066.80	0.95
ACÇÕES							6 355 185.59	42.54
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							6 355 185.59	42.54
Europa							3 184 623.41	21.32
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.42		315 748.61	2.11
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	43 756.73	EUR	23.49	27.72		1 212 936.56	8.12
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	195.40		436 328.20	2.92
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	89.40		565 633.80	3.79
AMUNDI ETF EURO STOX	LU1681047236	4 863.00	EUR	113.49	134.48		653 976.24	4.38
USA							3 170 562.18	21.22

Data: 2025-03-31

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	1 893.94		1 075 040.00	7.20
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	4 161.00	EUR	104.84	116.16		483 341.76	3.24
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	42.96		664 673.66	4.45
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	3 196.00	EUR	127.15	133.61		427 017.56	2.86
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 892.00	EUR	240.29	275.10		520 489.20	3.48
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 242 968.70	8.32
D.O.							1 017 900.25	6.81
BST - EUR Santander			EUR				1 017 200.43	6.81
Pendente de Juro DO			EUR				699.82	0.00
OUTROS							225 068.45	1.51
COMISSÃO DE GESTÃO							-45 573.96	-0.31
TOTAL							14 938 891.27	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000