

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-05-31

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							7 832 748.47	49.65
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							7 832 748.47	49.65
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	110.48		298 176.57	1.89
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	121.09		420 613.50	2.67
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 428.03		259 537.31	1.65
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	107.15		146 715.78	0.93
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	101.05		834 622.59	5.29
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.56		252 264.27	1.60
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	6 807.05	EUR	185.02	192.70		1 311 718.54	8.32
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 227.32	EUR	19.72	20.33		817 769.16	5.18
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	9.83		380 611.32	2.41
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	47.70		372 343.29	2.36
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.42		151 343.76	0.96
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	180.49		192 569.29	1.22
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	145.09		482 324.81	3.06
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	34 553.21	EUR	14.24	14.58		503 709.74	3.19
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	2 678.76	EUR	113.80	114.22		305 967.74	1.94
UBAM GLOB HY SOL	LU0569863755	1 483.95	EUR	198.76	202.20		300 055.50	1.90
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	18 171.41	EUR	13.49	13.95		253 454.77	1.61
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	160.04		114 307.93	0.72
Nordea Low Dur €	LU1694214633	1 345.83	EUR	109.80	112.41		151 279.59	0.96
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	12.72		75 558.98	0.48
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	121.31		207 804.03	1.32
ACÇÕES							6 959 109.05	44.11
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							6 959 109.05	44.11
Europa							3 504 164.52	22.21
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.72		328 447.47	2.08
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	39 665.25	EUR	23.49	28.44		1 128 079.71	7.15
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	203.10		453 522.30	2.87
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	92.84		587 398.68	3.72
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	7 197.00	EUR	116.69	139.88		1 006 716.36	6.38
USA							3 454 944.53	21.90
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 006.53		1 138 948.44	7.22

Data: 2025-05-31

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	4 161.00	EUR	104.84	123.18		512 551.98	3.25
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	45.44		703 124.07	4.46
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	6 149.00	EUR	128.21	141.71		871 374.79	5.52
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	785.00	EUR	240.29	291.65		228 945.25	1.45
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 014 951.27	6.43
D.O.							1 014 003.61	6.43
BST - EUR			EUR				1 012 916.05	6.42
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 087.56	0.01
OUTROS							947.66	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-31 540.14	-0.20
TOTAL							15 775 268.65	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000