

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-06-30

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							7 567 764.09	46.61
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							7 567 764.09	46.61
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	110.99		299 553.02	1.85
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	121.44		421 829.25	2.60
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 442.43		262 154.44	1.61
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	108.30		148 290.42	0.91
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	101.27		836 467.76	5.15
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.69		255 101.16	1.57
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	6 807.05	EUR	185.02	193.76		1 318 934.01	8.12
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 227.32	EUR	19.72	20.41		821 156.30	5.06
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	9.88		382 593.75	2.36
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	47.95		374 294.78	2.31
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.47		152 013.15	0.94
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	184.65		197 007.70	1.21
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	145.27		482 923.18	2.97
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	34 553.21	EUR	14.24	14.56		503 153.43	3.10
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	2 678.76	EUR	113.80	114.80		307 521.42	1.89
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	18 171.41	EUR	13.49	14.00		254 381.51	1.57
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	160.71		114 786.47	0.71
Nordea Low Dur €	LU1694214633	1 345.83	EUR	109.80	112.50		151 401.39	0.93
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	12.78		75 934.41	0.47
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	121.58		208 266.54	1.28
ACÇÕES							7 086 250.71	43.65
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							7 086 250.71	43.65
Europa							3 476 312.83	21.41
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.67		326 278.70	2.01
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	39 665.25	EUR	23.49	28.27		1 121 336.62	6.91
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	201.40		449 726.20	2.77
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	92.13		582 906.51	3.59
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	7 197.00	EUR	116.69	138.40		996 064.80	6.14
USA							3 609 937.88	22.24
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 081.33		1 181 406.49	7.28
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	4 161.00	EUR	104.84	129.10		537 185.10	3.31

Data: 2025-06-30

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	47.72		738 417.98	4.55
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	6 149.00	EUR	128.21	148.44		912 757.56	5.62
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	785.00	EUR	240.29	305.95		240 170.75	1.48
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 628 784.14	10.03
D.O.							1 627 363.84	10.02
BST - EUR			EUR				1 626 154.64	10.02
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 209.20	0.01
OUTROS							1 420.30	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-47 912.83	-0.30
TOTAL							16 234 886.11	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000