

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-07-31

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							8 021 070.67	48.15
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							8 021 070.67	48.15
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	111.52		300 983.45	1.81
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	122.12		424 191.27	2.55
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 458.12		265 006.02	1.59
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	109.28		149 632.30	0.90
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	101.68		839 848.37	5.04
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.77		256 846.93	1.54
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	6 807.05	EUR	185.02	195.08		1 327 919.31	7.97
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 227.32	EUR	19.72	20.50		824 575.62	4.95
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	38 719.36	EUR	8.66	9.94		384 769.78	2.31
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	48.27		376 792.68	2.26
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.52		152 690.49	0.92
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	187.29		199 824.38	1.20
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	146.12		485 748.85	2.92
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.57		658 528.83	3.95
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	4 799.37	EUR	114.54	115.85		556 007.25	3.34
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	18 171.41	EUR	13.49	14.08		255 780.71	1.54
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	161.77		115 543.58	0.69
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	12.85		76 327.06	0.46
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	1.47	EUR	111 623.70	111 749.60		164 048.41	0.98
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	120.26		206 005.38	1.24
ACÇÕES							7 384 506.79	44.32
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							7 384 506.79	44.32
Europa							3 501 889.28	21.02
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.67		326 216.26	1.96
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	39 665.25	EUR	23.49	28.71		1 138 789.33	6.84
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	202.20		451 512.60	2.71
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	92.55		585 563.85	3.51
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	7 197.00	EUR	116.69	138.92		999 807.24	6.00
USA							3 882 617.51	23.30
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 137.05		1 213 034.33	7.28
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	4 161.00	EUR	104.84	133.17		554 120.37	3.33

Data: **2025-07-31**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	49.18		760 931.19	4.57
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	6 149.00	EUR	128.21	152.98		940 674.02	5.65
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 313.00	EUR	268.98	315.20		413 857.60	2.48
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 271 893.00	7.63
D.O.							1 270 191.19	7.62
BST - EUR			EUR				1 268 793.10	7.62
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 398.09	0.01
OUTROS							1 701.81	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-17 415.39	-0.10
TOTAL							16 660 055.07	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000