

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-08-31

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							8 034 058.65	47.33
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							8 034 058.65	47.33
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	111.93		302 090.00	1.78
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	122.33		424 920.72	2.50
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 463.00		265 892.94	1.57
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	109.84		150 399.08	0.89
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	101.88		841 499.45	4.96
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.88		259 247.37	1.53
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	195.25		1 164 303.48	6.86
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 227.32	EUR	19.72	20.50		824 716.42	4.86
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	48.34		377 339.09	2.22
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.52		152 756.76	0.90
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	188.05		200 635.25	1.18
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	146.28		486 280.74	2.87
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.57		658 659.93	3.88
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	4 799.37	EUR	114.54	116.00		556 727.15	3.28
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	18 171.41	EUR	13.49	14.10		256 271.34	1.51
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	162.00		115 707.85	0.68
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	1.47	EUR	111 623.70	111 931.60		164 315.59	0.97
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	49 199.28	EUR	12.74	12.73		626 375.76	3.69
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	120.21		205 919.73	1.21
ACÇÕES							7 439 724.15	43.83
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							7 439 724.15	43.83
Europa							3 511 483.60	20.69
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.70		327 580.16	1.93
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	39 665.25	EUR	23.49	28.63		1 135 616.11	6.69
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	203.35		454 080.55	2.68
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	92.90		587 778.30	3.46
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	7 197.00	EUR	116.69	139.84		1 006 428.48	5.93
USA							3 928 240.55	23.14
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 178.53		1 236 579.25	7.29
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	4 161.00	EUR	104.84	134.19		558 364.59	3.29
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	49.56		766 857.35	4.52

Data: 2025-08-31

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	6 149.00	EUR	128.21	154.34		949 036.66	5.59
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 313.00	EUR	268.98	317.90		417 402.70	2.46
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 534 482.61	9.04
D.O.							1 532 510.32	9.03
BST - EUR Santander			EUR				1 531 147.39	9.02
Pendente de Juro DO			EUR				1 362.93	0.01
OUTROS							1 972.29	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-35 214.40	-0.21
TOTAL							16 973 051.01	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000