

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-09-30

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							8 747 686.47	49.54
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							8 747 686.47	49.54
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	112.25		302 953.66	1.72
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	122.79		426 518.56	2.42
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 473.85		267 864.87	1.52
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	110.55		151 371.25	0.86
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	102.07		843 034.89	4.77
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.94		260 556.70	1.48
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	195.95		1 168 477.67	6.62
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	40 227.32	EUR	19.72	20.58		827 978.86	4.69
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	48.51		378 666.10	2.14
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	13 255.19	EUR	10.14	11.57		153 407.59	0.87
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	190.11		202 833.11	1.15
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	146.74		487 809.92	2.76
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.56		658 072.25	3.73
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	4 799.37	EUR	114.54	116.52		559 222.83	3.17
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.15		428 432.37	2.43
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	162.58		116 122.11	0.66
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	6.05	EUR	111 949.22	112 149.50		678 280.18	3.84
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	49 199.28	EUR	12.74	12.79		629 170.28	3.56
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	1 713.00	EUR	116.69	120.79		206 913.27	1.17
ACÇÕES							7 653 078.05	43.34
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							7 653 078.05	43.34
Europa							3 618 585.95	20.49
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	7.99		339 668.99	1.92
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	39 665.25	EUR	23.49	29.27		1 161 001.87	6.57
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	210.20		469 376.60	2.66
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	96.05		607 708.35	3.44
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	7 197.00	EUR	116.69	144.62		1 040 830.14	5.89
USA							4 034 492.10	22.85
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 228.96		1 265 204.37	7.16
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	4 161.00	EUR	104.84	138.20		575 050.20	3.26
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	50.97		788 658.81	4.47

Data: 2025-09-30

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	158.73		976 030.77	5.53
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 313.00	EUR	268.98	327.15		429 547.95	2.43
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 310 672.94	7.42
D.O.							1 308 429.15	7.41
BST - EUR Santander			EUR				1 307 136.07	7.40
Pendente de Juro DO			EUR				1 293.08	0.01
OUTROS							2 243.79	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-52 921.08	-0.30
TOTAL							17 658 516.38	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000