

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-10-31

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							8 810 615.09	48.09
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							8 810 615.09	48.09
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	112.59		303 871.29	1.66
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	123.61		429 366.88	2.34
EDR SICAV-FIN BONDS-	FR0011034560	181.75	EUR	1 425.69	1 481.72		269 295.20	1.47
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	111.39		152 521.43	0.83
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	102.66		847 921.20	4.63
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.99		261 647.81	1.43
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	197.29		1 176 468.29	6.42
Invesco Euro Corpora	LU0243958047		EUR		20.74		0.00	0.00
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	48.84		381 242.06	2.08
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.66		989 439.07	5.40
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	194.60		207 623.61	1.13
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	147.67		490 901.54	2.68
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.67		663 049.46	3.62
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	4 799.37	EUR	114.54	117.11		562 054.45	3.07
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.19		429 674.03	2.35
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	162.88		116 336.39	0.63
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	6.05	EUR	111 949.22	112 505.50		680 433.26	3.71
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	65 897.71	EUR	12.78	12.88		848 769.12	4.63
ACÇÕES							8 368 106.85	45.68
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							8 368 106.85	45.68
Europa							3 725 899.09	20.34
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	8.22		349 640.77	1.91
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	57 469.02	EUR	25.57	30.33		1 743 035.38	9.51
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	215.30		480 764.90	2.62
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	6 327.00	EUR	66.96	98.44		622 829.88	3.40
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	3 567.00	EUR	116.69	148.48		529 628.16	2.89
USA							4 642 207.76	25.34
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 274.04		1 290 792.72	7.05
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	7 726.00	EUR	119.84	142.02		1 097 246.52	5.99
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	15 473.00	EUR	36.58	52.34		809 856.82	4.42
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	6 149.00	EUR	128.21	163.15		1 003 209.35	5.48

Data: 2025-10-31

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 313.00	EUR	268.98	335.95		441 102.35	2.41
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 161 042.94	6.34
D.O.							1 159 700.73	6.33
BST - EUR Santander			EUR				1 158 481.56	6.32
Pendente de Juro DO			EUR				1 219.17	0.01
OUTROS							1 342.21	0.01
OUTROS ACTIVOS							7.26	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				7.26	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-19 038.63	-0.10
TOTAL							18 320 733.51	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000