

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2025-12-31

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							9 589 512.23	43.89
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							9 589 512.23	43.89
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	113.03		305 058.81	1.40
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	123.10		427 595.36	1.96
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	111.45		152 603.58	0.70
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	102.27		844 709.91	3.87
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.10		264 048.24	1.21
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	196.14		1 169 610.67	5.35
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	48.68		379 993.11	1.74
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.60		984 383.51	4.51
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	198.73		212 030.01	0.97
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	147.01		488 707.49	2.24
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.69		664 125.37	3.04
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	8 720.58	EUR	115.63	116.64		1 017 168.22	4.66
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.27		432 187.63	1.98
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	163.65		116 886.36	0.53
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	11.40	EUR	112 280.50	112 724.30		1 284 718.85	5.88
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	65 897.71	EUR	12.78	12.83		845 685.11	3.87
ACÇÕES							9 376 179.95	42.91
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							9 376 179.95	42.91
Europa							4 216 386.15	19.30
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	8.40		357 180.37	1.63
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	57 469.02	EUR	25.57	30.89		1 775 218.03	8.13
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	221.25		494 051.25	2.26
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	101.18		1 045 897.66	4.79
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	3 567.00	EUR	116.69	152.52		544 038.84	2.49
USA							5 159 793.80	23.62
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	36 665.45	EUR	47.54	47.74		1 750 236.26	8.01
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 299.17		1 305 057.04	5.97
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	142.80		1 495 687.20	6.85
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	3 205.00	EUR	36.58	52.84		169 352.20	0.78
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 313.00	EUR	268.98	334.70		439 461.10	2.01
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 941 723.84	13.46

Data: **2025-12-31**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
D.O.							2 940 998.50	13.46
BST - EUR Santander			EUR				2 938 950.17	13.45
Pendente de Juro DO			EUR				2 048.33	0.01
OUTROS							725.34	0.00
OUTROS ACTIVOS							218.28	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				218.28	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-59 063.17	-0.27
TOTAL							21 848 571.13	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000