

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-01-31

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							10 426 346.01	46.14
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 426 346.01	46.14
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	2 698.92	EUR	109.13	113.33		305 868.49	1.35
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	124.10		431 068.92	1.91
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	112.47		154 000.22	0.68
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	8 259.49	EUR	95.62	103.02		850 916.92	3.77
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.15		265 139.35	1.17
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	197.82		1 179 628.75	5.22
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	49.10		383 271.60	1.70
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.69		991 534.24	4.39
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	202.43		215 977.63	0.96
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	148.12		492 397.48	2.18
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.77		667 655.98	2.95
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	117.53		1 687 319.33	7.47
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.31		433 338.44	1.92
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	164.29		117 343.48	0.52
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	11.40	EUR	112 280.50	113 128.90		1 289 330.07	5.71
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	65 897.71	EUR	12.78	12.93		852 162.85	3.77
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	4 347.00	EUR	25.64	25.17		109 392.26	0.48
ACÇÕES							10 277 009.87	45.48
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							10 277 009.87	45.48
Europa							4 644 720.45	20.55
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	8.69		369 735.63	1.64
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	64 403.08	EUR	26.22	31.42		2 023 544.77	8.95
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	227.25		507 449.25	2.25
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	103.90		1 074 014.30	4.75
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	4 281.00	EUR	122.88	156.50		669 976.50	2.96
USA							5 632 289.42	24.92
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	48.18		2 206 577.85	9.76
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 309.20		1 310 750.27	5.80
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	143.52		1 503 228.48	6.65
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	3 205.00	EUR	36.58	53.03		169 973.97	0.75
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	1 313.00	EUR	268.98	336.45		441 758.85	1.95

Data: **2026-01-31** Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 917 829.72	8.49
D.O.							1 915 850.84	8.48
BST - EUR Santander			EUR				1 913 695.88	8.47
Pendente de Juro DO			EUR				2 154.96	0.01
OUTROS							1 978.88	0.01
OUTROS ACTIVOS							312.11	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				312.11	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-23 590.70	-0.10
TOTAL							22 597 907.01	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000