

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-03-31

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							11 091 412.85	49.21
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							11 091 412.85	49.21
MUZ ENHANCED YIELD S	IE00BYXHR262	1 689.53	EUR	109.13	111.95		189 142.77	0.84
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	121.56		422 246.08	1.87
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	109.66		150 152.61	0.67
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	10 462.47	EUR	97.27	101.38		1 060 658.11	4.71
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	11.96		260 993.14	1.16
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	193.45		1 153 569.82	5.12
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	12 429.85	EUR	45.69	48.00		596 632.66	2.65
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.45		971 015.12	4.31
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	202.35		215 892.27	0.96
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	145.24		482 823.45	2.14
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.48		654 763.15	2.91
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	115.16		1 653 294.42	7.34
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.23		430 885.40	1.91
AXAShort Duration HY	LU0658025209	714.25	EUR	157.19	162.20		115 850.70	0.51
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	12.68		2 059 188.56	9.14
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	8 853.00	EUR	25.54	25.38		224 644.88	1.00
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	160.77		449 659.71	2.00
ACÇÕES							9 905 578.93	43.95
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							9 905 578.93	43.95
Europa							4 747 152.67	21.06
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	8.07		343 232.50	1.52
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	64 403.08	EUR	26.22	29.69		1 912 127.45	8.48
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	213.05		475 740.65	2.11
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	97.35		1 006 306.95	4.47
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	6 884.00	EUR	135.56	146.68		1 009 745.12	4.48
USA							5 158 426.26	22.89
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	43.70		2 001 115.21	8.88
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 078.78		1 179 959.06	5.24
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	132.81		1 391 051.94	6.17
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	3 205.00	EUR	36.58	48.93		156 833.47	0.70
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	2 399.00	EUR	189.29	179.02		429 466.58	1.91

Data: **2026-03-31**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 609 739.78	7.14
D.O.							2 115 148.57	9.38
BST - EUR Santander			EUR				2 113 337.01	9.38
Pendente de Juro DO			EUR				1 811.56	0.01
OUTROS							-505 408.79	-2.24
OUTROS ACTIVOS							488.40	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				488.40	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-69 613.85	-0.31
TOTAL							22 537 606.11	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000