

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-04-30

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>10 993 140.10</b>	<b>45.83</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 993 140.10	45.83
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	122.75		426 379.61	1.78
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	110.73		151 617.72	0.63
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	10 462.47	EUR	97.27	101.93		1 066 450.13	4.45
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.15		265 139.35	1.11
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	194.93		1 162 395.27	4.85
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	12 429.85	EUR	45.69	48.46		602 350.39	2.51
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.56		980 651.22	4.09
GEF - FRONTIER MKT R	LU0501220429	1 066.93	EUR	173.98	206.46		220 277.34	0.92
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	146.36		486 546.68	2.03
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.52		656 598.53	2.74
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	115.92		1 664 205.36	6.94
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.35		434 489.24	1.81
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	12.78		2 074 811.36	8.65
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	13 491.00	EUR	25.52	25.74		347 190.89	1.45
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	162.33		454 037.01	1.89
<b>ACÇÕES</b>							<b>11 287 017.22</b>	<b>47.06</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							11 287 017.22	47.06
Europa							5 272 610.18	21.98
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	8.63		366 877.00	1.53
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	64 403.08	EUR	26.22	31.32		2 017 104.47	8.41
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	226.15		504 992.95	2.11
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	103.48		1 069 672.76	4.46
AMUNDI ETF EURO STOX	LU1681047236	8 425.00	EUR	138.08	155.96		1 313 963.00	5.48
USA							6 014 407.04	25.07
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	49.06		2 246 510.85	9.37
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 339.73		1 328 079.74	5.54
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	147.54		1 545 333.96	6.44
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	3 205.00	EUR	36.58	54.42		174 422.51	0.73
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	3 631.00	EUR	188.58	198.31		720 059.98	3.00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>1 730 183.33</b>	<b>7.21</b>
D.O.							1 727 421.44	7.20

Data: **2026-04-30**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST - EUR Santander			EUR				1 726 005.14	7.20
Pendente de Juro DO			EUR				1 416.30	0.01
OUTROS							2 761.89	0.01
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>578.30</b>	<b>0.00</b>
Dev Com LU0501220429			EUR				578.30	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-24 104.99</b>	<b>-0.10</b>
<b>TOTAL</b>							<b>23 986 813.96</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000