

Unit Linked fechados com data termo definida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	1.0542	11-06-2026	96,36 €
SEGURO SANTANDER PRIVATE TRIMESTRAL 2030	22-10-2030	1.0694	11-06-2026	100,13 €
SEGURO SANTANDER PRIVATE CAPITALIZAÇÃO 2030	04-11-2030	1.0452	11-06-2026	102,50 €

* este valor é meramente indicativo e não significa que o detentor da apólice tenha possibilidade de efectuar o resgate na presente data. Deverá consultar a documentação de produto/apólice de forma a confirmar quais as possíveis datas de resgate e necessário pré-aviso.

Unit Linked fechados com data termo definida - Estruturados

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEIREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0998	11-06-2026	104,90 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.1335	11-06-2026	107,83 €

Legenda:
UC - Unidade de Conta

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE	1.1978	11-06-2026	4,56%	1,80%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE	1.3858	11-06-2026	7,15%	3,28%
SEGURO FINANCEIRO FUTURE WEALTH - ICAE	1.1664	11-06-2026	24,35%	3,14%
SEGURO SANTANDER 80-20 2029	1.0381	11-06-2026	2,20%	2,11%
SEGURO SANTANDER 80-20 2029 II	1.0305	11-06-2026	1,84%	1,77%
SEGURO SANTANDER CAPITALIZAÇÃO SETEMBRO 2024	1.0247	11-06-2026	0,12%	1,44%
SEGURO SANTANDER 80-20 2029 III	1.0256	11-06-2026	1,61%	1,57%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO CONSERVADOR	0.9902	11-06-2026	3,11%	-0,15%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO EQUILIBRADO	1.1388	11-06-2026	6,68%	1,98%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO AGRESSIVO	1.3113	11-06-2026	10,43%	4,17%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO OBRIGACÕES	1.0074	11-06-2026	0,54%	0,11%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO AÇÕES	1.7815	11-06-2026	18,36%	9,10%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - GLOBAL BONDS	0.9819	11-06-2026	2,69%	-0,34%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUTURE WEALTH	1.1550	11-06-2026	20,89%	2,72%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - OBJETIVO 2028	1.1054	11-06-2026	0,78%	3,28%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO DUO 80-20	1.0726	11-06-2026	0,97%	3,53%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO SANTANDER 2030	1.0142	11-06-2026	0,97%	1,05%
UP-SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO OBRIGACÕES 2029	0.9945	11-06-2026		
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	102.6083	11-06-2026	8,73%	2,78%
EUROVIDA POUANÇA (IAS)	89.7611	11-06-2026	1,02%	2,26%
EUROVIDA SELECÇÃO (IAS)	99.6513	11-06-2026	4,77%	2,67%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÕES (IAS)	143.2686	11-06-2026	15,86%	4,10%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	67.7390	11-06-2026	3,44%	1,17%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	79.5035	11-06-2026	0,27%	1,99%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	105.6442	11-06-2026	4,11%	3,40%
EUROVIDA RENDIMENTO TRIMESTRAL (IAS)	73.6396	12-06-2026	1,88%	1,86%
EUROVIDA DEFENSIVO	79.4254	11-06-2026	5,55%	2,45%
EUROVIDA ACCÇÕES EQUILIBRADO	79.1919	11-06-2026	10,31%	2,43%
EUROVIDA ACCÇÕES ACTIVO	88.6835	11-06-2026	20,56%	3,04%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	80.7402	11-06-2026	0,39%	2,86%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	28.9405	10-06-2026	29,73%	4,11%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	375.7005	10-06-2026	7,04%	6,89%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	136.5975	10-06-2026	10,37%	1,52%
DWS INVEST TOP EUROPE	265.7700	10-06-2026	14,43%	2,91%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	46.6000	10-06-2026	-1,69%	-0,08%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	151.2900	10-06-2026	13,48%	5,47%
PARVEST CLIMATE IMPACT	316.5200	10-06-2026	22,72%	5,93%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	88.2400	10-06-2026	18,70%	6,02%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	48.6000	10-06-2026	2,47%	4,47%
PICTET - WATER	410.8900	10-06-2026	-6,56%	5,31%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	33.2663	10-06-2026	24,58%	6,54%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	9.0309	10-06-2026	-1,15%	0,17%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	230.0800	10-06-2026	43,33%	3,79%
PICTET - BIOTECH	663.5900	10-06-2026	51,33%	6,05%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	435.6200	10-06-2026	7,30%	6,28%
PICTET - SECURITY	352.7100	10-06-2026	14,94%	7,97%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	75.6382	11-06-2026	3,74%	2,28%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	94.5054	11-06-2026	5,99%	3,53%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	103.4340	11-06-2026	7,99%	4,04%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	119.5467	10-06-2026	2,46%	0,83%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	368.3431	08-06-2026	23,02%	1,86%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	2.9984	11-06-2026	13,83%	8,12%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	23.4300	10-06-2026	0,64%	0,91%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	21.7044	10-06-2026	1,61%	2,28%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	363.2756	10-06-2026	20,12%	9,55%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	33.5088	10-06-2026	48,74%	6,58%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	72.8993	11-06-2026	3,68%	2,55%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	7.4460	10-06-2026	1,26%	0,74%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	175.1300	10-06-2026	20,45%	4,24%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	117.2588	10-06-2026	9,98%	7,06%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	63.6100	10-06-2026	6,98%	11,73%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	58.8600	10-06-2026	7,72%	6,40%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	88.6463	11-06-2026	12,56%	6,39%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	20.4396	10-06-2026	39,40%	4,44%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	191.0600	10-06-2026	35,92%	0,82%
DWS INVEST ESG GLOBAL EMERG . MKT. EQUITIES	172.2300	10-06-2026	42,33%	16,53%

Unit Linked PPR

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO PPR+ CONSERVADOR - ICAE	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,35%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,78%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,74%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,62%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,59%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,70%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,77%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,78%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,70%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,00%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6.4994	11-06-2026	1,27%	1,05%
SEGURO PPR+ EQUILIBRADO - ICAE	6.2603	11-06-2026	4,14%	1,15%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1.0598	11-06-2026	0,30%	0,72%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1.0665	11-06-2026	0,08%	0,81%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1.0546	11-06-2026	0,30%	0,68%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1.0516	11-06-2026	0,24%	0,65%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1.0525	11-06-2026	0,22%	0,67%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1.0575	11-06-2026	0,20%	0,74%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1.0627	11-06-2026	0,25%	0,81%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1.0587	11-06-2026	0,32%	0,76%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	1.0445	11-06-2026	0,29%	0,59%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	1.0399	11-06-2026	0,47%	0,54%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARÇO	1.0260	11-06-2026	0,37%	0,36%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	1.0135	11-06-2026	0,36%	0,19%
SEGURO PPR+ CRESCIMENTO - ICAE	1.2524	11-06-2026	7,31%	4,12%
SEGURO PPR OBJETIVO 2028 - 2%	1.0733	11-06-2026	0,14%	2,25%
SEGURO PPR OBJETIVO 2028 - 2% SÉRIE II	1.0734	11-06-2026	0,15%	2,33%
PPR 10 AFORRO	1.0126	11-06-2026	0,15%	0,80%
PPR 10 AFORRO	1.0047	11-06-2026	0,11%	0,87%
PPR 6 AFORRO	1.0047	11-06-2026	0,11%	0,87%
PPR 10 AFORRO	1.0188	11-06-2026	-0,06%	1,37%
PPR 6 AFORRO II	1.0188	11-06-2026	-0,06%	1,37%
PPR 10 AFORRO	1.0093	11-06-2026	-0,05%	0,72%
PPR 6 AFORRO III	1.0093	11-06-2026	-0,05%	0,72%
PPR 6 AFORRO IV	1.0151	11-06-2026	-0,05%	1,24%
PPR 10 AFORRO	1.0151	11-06-2026	-0,05%	1,24%
PPR 5 AFORRO	0.9966	11-06-2026		
PPR 10 AFORRO	0.9966	11-06-2026		
PPR 10 AFORRO	0.9937	11-06-2026		
PPR 5 AFORRO II	0.9937	11-06-2026		
PPR 5 AFORRO III	0.9911	11-06-2026		
PPR 10 AFORRO	0.9911	11-06-2026		
PPR 5 AFORRO IV	0.9893	11-06-2026		
PPR 10 AFORRO	0.9893	11-06-2026		
PPR 5 AFORRO V	0.9938	11-06-2026		
PPR 10 AFORRO	0.9938	11-06-2026		
PPR 5 AFORRO VI	0.9880	11-06-2026		
PPR 10 AFORRO	0.9880	11-06-2026		
EUROVIDA PPR SEGURANÇA (IAS)	135.8884	11-06-2026	4,42%	3,89%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	117.4651	11-06-2026	4,59%	3,31%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	105.2205	11-06-2026	1,79%	3,25%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	88.5435	11-06-2026	10,23%	2,75%
EV PPR ACTIVO ACCÕES (IAS)	109.5282	11-06-2026	8,39%	4,30%
EV PPR AFORRO	80.0685	11-06-2026	0,34%	2,76%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	72.4091	11-06-2026	3,56%	2,53%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	51.3512	11-06-2026	0,19%	0,27%

Informação importante:

As cotações de UC são brutas de impostos e comissão de resgate (sempre que aplicáveis).

Legenda:

UC - Unidade de Conta

TAEB - Taxa Anual Equivalente Bruta