

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-05-31

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| Grupo de Activos                 | Código       | Quantidade/<br>Montante | Moeda<br>Cotação | Custo<br>Médio | Cotação  | Juro<br>Corrido | Valor (EUR)          | Peso<br>(%)  |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----------------------|--------------|
| <b>TAXA DE JURO</b>              |              |                         |                  |                |          |                 | <b>11 579 134.41</b> | <b>46.19</b> |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA |              |                         |                  |                |          |                 | 11 579 134.41        | 46.19        |
| JAN HND HRZN EURO CO             | LU1004011935 | 3 473.56                | EUR              | 118.26         | 123.99   |                 | 430 686.83           | 1.72         |
| JSS TW SUST INS BD-I             | LU2075973334 | 1 369.26                | EUR              | 107.18         | 111.99   |                 | 153 342.98           | 0.61         |
| M G EU CRD Q1ACCEUR              | LU2188668326 | 10 462.47               | EUR              | 97.27          | 102.93   |                 | 1 076 872.85         | 4.30         |
| Neuberg FI SD EM                 | IE00BDZRX185 | 21 822.17               | EUR              | 11.22          | 12.20    |                 | 266 230.46           | 1.06         |
| BLUEBAY-INV GRADE BD             | LU0225310266 | 5 963.14                | EUR              | 185.02         | 196.81   |                 | 1 173 605.98         | 4.68         |
| MS EUR BOND FUND                 | LU0360483100 | 22 307.06               | EUR              | 47.06          | 48.91    |                 | 1 091 038.06         | 4.35         |
| INVESCO EUR CRP BD-S             | LU1451406505 | 84 824.82               | EUR              | 11.44          | 11.69    |                 | 991 551.20           | 3.95         |
| GEF - FRONTIER MKT I             | LU0501220262 | 951.18                  | EUR              | 231.56         | 232.32   |                 | 220 979.07           | 0.88         |
| ROBECOSAM-EURO SDG C             | LU0503372780 | 3 324.31                | EUR              | 138.25         | 147.93   |                 | 491 765.86           | 1.96         |
| NORDEA 1-EURO CON BD             | LU0539144625 | 45 206.27               | EUR              | 14.32          | 14.65    |                 | 662 479.86           | 2.64         |
| MFS MERDN-EURO CREDI             | LU2553550315 | 14 356.50               | EUR              | 116.10         | 117.03   |                 | 1 680 141.08         | 6.70         |
| ODDO-BHF EUR CR SH D             | LU0628638032 | 30 284.33               | EUR              | 13.75          | 14.41    |                 | 436 245.73           | 1.74         |
| ABR S II-EURO CPBDF-             | LU0985489128 | 162 399.14              | EUR              | 12.90          | 12.92    |                 | 2 098 131.88         | 8.37         |
| INVESCO AT1 CAPITAL              | IE00BFZPF322 | 13 491.00               | EUR              | 25.52          | 25.80    |                 | 348 067.80           | 1.39         |
| DB X-Trackers II IBO             | LU0478205379 | 2 797.00                | EUR              | 160.64         | 163.75   |                 | 457 994.77           | 1.83         |
| <b>ACÇÕES</b>                    |              |                         |                  |                |          |                 | <b>11 871 493.63</b> | <b>47.35</b> |
| FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS     |              |                         |                  |                |          |                 | 11 871 493.63        | 47.35        |
| Europa                           |              |                         |                  |                |          |                 | 5 504 072.88         | 21.95        |
| Sant.Ac Europa CL C              | PTYSANHM0002 | 42 534.12               | EUR              | 5.64           | 8.98     |                 | 381 948.71           | 1.52         |
| FIDELITY F-EUR ST 50             | LU0370789215 | 64 403.08               | EUR              | 26.22          | 32.92    |                 | 2 120 149.39         | 8.46         |
| iShares Core € ST GR             | IE00B53L3W79 | 2 233.00                | EUR              | 149.25         | 235.10   |                 | 524 978.30           | 2.09         |
| Xtrackers ES50 ETF               | LU0380865021 | 10 337.00               | EUR              | 79.86          | 107.54   |                 | 1 111 640.98         | 4.43         |
| AMUNDI ETF EURO STOXX            | LU1681047236 | 8 425.00                | EUR              | 138.08         | 162.06   |                 | 1 365 355.50         | 5.45         |
| USA                              |              |                         |                  |                |          |                 | 6 367 420.75         | 25.40        |
| VANGUARD US 500 ST I             | IE00B1G3DH73 | 45 794.73               | EUR              | 47.64          | 51.95    |                 | 2 378 999.59         | 9.49         |
| AMUNDI-IN MSCI NTH A             | LU1049757047 | 567.62                  | EUR              | 1 562.54       | 2 479.03 |                 | 1 407 149.34         | 5.61         |
| ETF IUSE LN                      | IE00B3ZW0K18 | 10 474.00               | EUR              | 125.90         | 156.13   |                 | 1 635 305.62         | 6.52         |
| Invesco SP 500€ GR               | IE00BRKWGL70 | 3 205.00                | EUR              | 36.58          | 57.67    |                 | 184 832.35           | 0.74         |
| AM CR SP500 SP ETF E             | LU0959211326 | 3 631.00                | EUR              | 188.58         | 209.62   |                 | 761 133.85           | 3.04         |
| <b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b> |              |                         |                  |                |          |                 | <b>1 669 712.81</b>  | <b>6.66</b>  |
| D.O.                             |              |                         |                  |                |          |                 | 1 666 672.97         | 6.65         |

Data: **2026-05-31**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

| Grupo de Activos          | Código | Quantidade/<br>Montante | Moeda<br>Cotação | Custo<br>Médio | Cotação | Juro<br>Corrido | Valor (EUR)          | Peso<br>(%)   |
|---------------------------|--------|-------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|---------------|
| BST - EUR<br>Santander    |        |                         | EUR              |                |         |                 | 1 665 110.51         | 6.64          |
| Pendente de Juro DO       |        |                         | EUR              |                |         |                 | 1 562.46             | 0.01          |
| OUTROS                    |        |                         |                  |                |         |                 | 3 039.84             | 0.01          |
| <b>OUTROS ACTIVOS</b>     |        |                         |                  |                |         |                 | <b>638.77</b>        | <b>0.00</b>   |
| Dev Com LU0501220429      |        |                         | EUR              |                |         |                 | 638.77               | 0.00          |
| <b>COMISSÃO DE GESTÃO</b> |        |                         |                  |                |         |                 | <b>-50 084.04</b>    | <b>-0.20</b>  |
| <b>TOTAL</b>              |        |                         |                  |                |         |                 | <b>25 070 895.58</b> | <b>100.00</b> |

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000