

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-06-30

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>12 173 401.06</b>	<b>47.04</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							12 173 401.06	47.04
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	124.83		433 604.62	1.68
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	112.95		154 657.47	0.60
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	10 462.47	EUR	97.27	103.54		1 083 307.26	4.19
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.25		267 321.57	1.03
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	197.94		1 180 344.33	4.56
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	32 629.26	EUR	47.77	49.30		1 608 622.47	6.22
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.78		999 049.72	3.86
GEF - FRONTIER MKT I	LU0501220262	951.18	EUR	231.56	235.34		223 851.64	0.87
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	148.78		494 591.53	1.91
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.76		667 176.79	2.58
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	117.83		1 691 626.28	6.54
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.45		437 608.53	1.69
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	13.00		2 111 708.45	8.16
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	13 491.00	EUR	25.52	26.66		359 670.06	1.39
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	164.56		460 260.34	1.78
<b>ACÇÕES</b>							<b>11 997 200.66</b>	<b>46.36</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							11 997 200.66	46.36
Europa							5 726 578.71	22.13
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	9.37		398 384.15	1.54
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	64 403.08	EUR	26.22	33.92		2 184 552.47	8.44
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	246.05		549 429.65	2.12
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	112.62		1 164 152.94	4.50
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	8 425.00	EUR	138.08	169.74		1 430 059.50	5.53
USA							6 270 621.95	24.23
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	51.05		2 337 917.14	9.03
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 447.93		1 389 496.33	5.37
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	153.86		1 611 529.64	6.23
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	3 205.00	EUR	36.58	56.75		181 877.34	0.70
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	3 631.00	EUR	188.58	206.50		749 801.50	2.90
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>1 781 827.10</b>	<b>6.89</b>
D.O.							1 778 516.41	6.87

Data: **2026-06-30**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST - EUR Santander			EUR				1 776 497.57	6.87
Pendente de Juro DO			EUR				2 018.84	0.01
OUTROS							3 310.69	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>-76 118.45</b>	<b>-0.29</b>
<b>TOTAL</b>							<b>25 876 949.14</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000