

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-07-31

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							12 059 278.84	45.26
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							12 059 278.84	45.26
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	123.54		429 123.73	1.61
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	111.98		153 329.29	0.58
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	10 462.47	EUR	97.27	102.55		1 072 970.34	4.03
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.22		266 666.91	1.00
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	195.96		1 168 537.31	4.39
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	32 629.26	EUR	47.77	48.81		1 592 634.13	5.98
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.65		988 141.25	3.71
GEF - FRONTIER MKT I	LU0501220262	951.18	EUR	231.56	235.99		224 469.91	0.84
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	147.44		490 136.94	1.84
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.57		658 709.66	2.47
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	116.71		1 675 547.00	6.29
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.45		437 729.66	1.64
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	12.87		2 090 304.24	7.85
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	13 491.00	EUR	25.52	26.38		355 892.58	1.34
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	162.71		455 085.89	1.71
ACÇÕES							12 021 902.63	45.12
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							12 021 902.63	45.12
Europa							5 776 398.98	21.68
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	9.30		395 674.38	1.49
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	64 403.08	EUR	26.22	34.46		2 219 330.14	8.33
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 233.00	EUR	149.25	247.70		553 114.10	2.08
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	113.28		1 170 975.36	4.40
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	8 425.00	EUR	138.08	170.60		1 437 305.00	5.39
USA							6 245 503.65	23.44
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	50.99		2 335 187.77	8.76
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 441.54		1 385 869.23	5.20
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	152.71		1 599 484.54	6.00
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	3 205.00	EUR	36.58	56.36		180 643.42	0.68
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	3 631.00	EUR	188.58	204.99		744 318.69	2.79
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 588 627.23	9.72
D.O.							2 585 036.52	9.70

Data: **2026-07-31** Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST - EUR Santander			EUR				2 582 470.16	9.69
Pendente de Juro DO			EUR				2 566.36	0.01
OUTROS							3 590.71	0.01
OUTROS ACTIVOS							638.77	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				638.77	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-27 764.62	-0.10
TOTAL							26 642 682.85	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000