

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-08-31

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							13 116 621.03	47.45
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							13 116 621.03	47.45
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	123.42		428 706.90	1.55
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	111.93		153 260.82	0.55
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	10 462.47	EUR	97.27	102.57		1 073 178.55	3.88
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.29		268 194.46	0.97
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	196.00		1 168 775.83	4.23
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	32 629.26	EUR	47.77	48.78		1 591 655.25	5.76
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.62		985 503.19	3.57
GEF - FRONTIER MKT I	LU0501220262	951.18	EUR	231.56	238.88		227 218.83	0.82
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	147.18		489 272.62	1.77
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625	45 206.27	EUR	14.32	14.54		657 222.37	2.38
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	116.71		1 675 547.00	6.06
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.50		439 153.03	1.59
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	12.84		2 085 237.39	7.54
JPM EUR CORP BND REI	IE00BF59RX87	9 893.00	EUR	108.94	107.86		1 067 058.98	3.86
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	13 491.00	EUR	25.52	26.14		352 654.74	1.28
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	162.31		453 981.07	1.64
ACÇÕES							12 604 840.39	45.60
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							12 604 840.39	45.60
Europa							5 988 924.30	21.67
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	9.35		397 904.11	1.44
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	64 403.08	EUR	26.22	35.12		2 261 836.17	8.18
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 770.00	EUR	169.78	249.95		692 361.50	2.50
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	114.46		1 183 173.02	4.28
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	8 425.00	EUR	138.08	172.54		1 453 649.50	5.26
USA							6 615 916.09	23.93
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	52.84		2 419 962.97	8.75
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 532.70		1 437 613.55	5.20
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	159.35		1 669 031.90	6.04
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	5 523.00	EUR	45.96	58.13		321 024.38	1.16
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	3 631.00	EUR	188.58	211.59		768 283.29	2.78
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 976 306.73	7.15

Data: **2026-08-31** Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
D.O.							1 972 434.51	7.14
BST - EUR Santander			EUR				1 970 249.46	7.13
Pendente de Juro DO			EUR				2 185.05	0.01
OUTROS							3 872.22	0.01
OUTROS ACTIVOS							638.77	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				638.77	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-56 690.89	-0.21
TOTAL							27 641 716.03	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000