

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2026-09-30

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							12 260 437.73	43.83
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							12 260 437.73	43.83
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	121.35		421 516.63	1.51
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	109.70		150 207.38	0.54
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	10 462.47	EUR	97.27	100.81		1 054 692.41	3.77
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.08		263 611.80	0.94
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	192.26		1 146 473.68	4.10
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	32 629.26	EUR	47.77	47.86		1 561 636.34	5.58
INVESCO EUR CRP BD-S	LU1451406505	84 824.82	EUR	11.44	11.38		965 654.19	3.45
GEF - FRONTIER MKT I	LU0501220262	951.18	EUR	231.56	238.23		226 600.56	0.81
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	3 324.31	EUR	138.25	144.56		480 562.92	1.72
NORDEA 1-EURO CON BD	LU0539144625		EUR		14.28		0.00	0.00
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	114.65		1 645 972.61	5.88
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.43		436 972.55	1.56
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	12.63		2 051 149.81	7.33
JPM EUR CORP BND REI	IE00BF59RX87	9 893.00	EUR	108.94	106.47		1 053 307.71	3.77
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	13 491.00	EUR	25.52	26.22		353 734.02	1.26
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	160.30		448 345.12	1.60
ACÇÕES							12 950 512.83	46.30
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							12 950 512.83	46.30
Europa							6 371 141.51	22.78
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	9.19		390 706.19	1.40
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	79 568.77	EUR	27.84	34.28		2 727 617.44	9.75
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 770.00	EUR	169.78	244.15		676 295.50	2.42
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	111.74		1 155 056.38	4.13
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	8 425.00	EUR	138.08	168.72		1 421 466.00	5.08
USA							6 579 371.32	23.52
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	52.55		2 406 503.90	8.60
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 504.65		1 421 691.79	5.08
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	158.25		1 657 510.50	5.93
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	5 523.00	EUR	45.96	58.34		322 222.87	1.15
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	3 631.00	EUR	188.58	212.46		771 442.26	2.76
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 845 171.16	10.17

Data: **2026-09-30** Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
D.O.							2 626 576.30	9.39
BST - EUR Santander			EUR				2 624 122.32	9.38
Pendente de Juro DO			EUR				2 453.98	0.01
OUTROS							218 594.86	0.78
OUTROS ACTIVOS							638.77	0.00
Dev Com LU0501220429			EUR				638.77	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-85 053.58	-0.30
TOTAL							27 971 706.91	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000