Santander Seguros

Seguro PPR+ Crescimento

Data: **2026-10-31** 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							**13 007 899.86**	**45.61**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							13 007 899.86	45.61
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	3 473.56	EUR	118.26	122.11		424 156.53	1.49
JSS TW SUST INS BD-I	LU2075973334	1 369.26	EUR	107.18	109.95		150 549.70	0.53
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	15 999.17	EUR	98.81	101.84		1 629 417.97	5.71
Neuberg FI SD EM	IE00BDZRX185	21 822.17	EUR	11.22	12.13		264 702.91	0.93
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	5 963.14	EUR	185.02	193.43		1 153 450.56	4.04
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	1 539.48	EUR	1 007.22	1 011.20		1 556 718.13	5.46
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	32 629.26	EUR	47.77	48.22		1 573 382.87	5.52
GEF - FRONTIER MKT I	LU0501220262	951.18	EUR	231.56	235.14		223 661.41	0.78
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	14 356.50	EUR	116.10	115.24		1 654 442.94	5.80
ODDO-BHF EUR CR SH D	LU0628638032	30 284.33	EUR	13.75	14.46		437 971.94	1.54
ABR S II-EURO CPBDF-	LU0985489128	162 399.14	EUR	12.90	12.71		2 064 856.29	7.24
JPM EUR CORP BND REI	IE00BF59RX87	9 893.00	EUR	108.94	107.31		1 061 617.83	3.72
INVESCO AT1 CAPITAL	IE00BFZPF322	13 491.00	EUR	25.52	26.74		360 681.89	1.26
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	2 797.00	EUR	160.64	161.71		452 288.89	1.59
ACÇÕES							**13 561 098.96**	**47.55**
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							13 561 098.96	47.55
Europa							7 005 758.90	24.57
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	8.89		378 076.66	1.33
DNB FND-TECHNO-C EUR	LU1047850778	373.93	EUR	1 129.57	1 133.02		423 668.54	1.49
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	79 568.77	EUR	27.84	33.76		2 686 241.68	9.42
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	2 770.00	EUR	169.78	239.05		662 168.50	2.32
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	10 337.00	EUR	79.86	109.48		1 131 694.76	3.97
AMUNDI ETF EURO STOX	LU1681047236	10 453.00	EUR	143.31	164.92		1 723 908.76	6.05
USA							6 555 340.06	22.99
VANGUARD US 500 ST I	IE00B1G3DH73	45 794.73	EUR	47.64	52.84		2 419 976.71	8.49
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	567.62	EUR	1 562.54	2 515.15		1 427 651.81	5.01
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	10 474.00	EUR	125.90	155.72		1 631 011.28	5.72
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	5 523.00	EUR	45.96	57.45		317 312.92	1.11
AM CR SP500 SP ETF E	LU0959211326	3 631.00	EUR	188.58	209.14		759 387.34	2.66
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**1 977 058.42**	**6.93**
D.O.							1 973 479.66	6.92

Data: **2026-10-31** Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST - EUR Santander			EUR				1 969 963.63	6.91
Pendente de Juro DO			EUR				3 516.03	0.01
OUTROS							3 578.76	0.01
OUTROS ACTIVOS							**638.77**	**0.00**
Dev Com LU0501220429			EUR				638.77	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							**-29 862.30**	**-0.10**
TOTAL							**28 516 833.71**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000