

PPR Complemento Ativo (ICAE Ações)

30 novembro 2024

O produto “PPR Complemento Ativo” iniciou a comercialização a 12/01/2024.

1. Composição do Fundo Autónomo

Na data de referência deste Relatório, a composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo autónomo que representa as responsabilidades desta opção de investimento é a que se apresenta de seguida, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período:

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					1,023.80	909,484.65	100.0%
1. Valores Mobiliários Cotados					1,023.80	385,819.90	42.4%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					1,023.80	385,819.90	42.4%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					1,023.80	385,819.90	42.4%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	140,500.00	86.13%	EUR	86.13%	82.38	121,089.41	13.3%
SPGB, 1.45%, 30/04/2029, GOVT	31,000.00	96.45%	EUR	96.45%	267.20	30,166.39	3.3%
SPGB, 2.55%, 31/10/2032, GOVT	200,000.00	99.65%	EUR	99.65%	419.18	199,717.18	22.0%
SPGB, 3.55%, 31/10/2033, GOVT	21,000.00	106.63%	EUR	106.63%	61.27	22,453.15	2.5%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	10,000.00	122.00%	EUR	122.00%	193.77	12,393.77	1.4%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0.00	307,614.30	33.8%
3.1. Fundos Harmonizados					0.00	307,614.30	33.8%
TENAX GLOBAL EQUITY FUND CLASS F, FIM	2,712.00	113.43	EUR	113.43		307,614.30	33.8%
4. Imobiliário					0.00	180,836.56	19.9%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0.00	180,836.56	19.9%
IMOFID, FII	3,461.00	52.25	EUR	52.25		180,836.56	19.9%
5. Liquidez					0.00	35,966.94	4.0%
5.1. À Vista					0.00	35,966.94	4.0%
Depósitos à Ordem					0.00	35,966.94	4.0%
9. Outros Activos					0.00	-103.41	0.0%
9.1. Outros Devedores E Credores					0.00	-753.05	-0.1%
Juros de D.O. a Regularizar					0.00	-103.41	0.0%
Comissões					0.00	-649.64	-0.1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

909,484.65
8,839.43
102.89

2. Política de Investimentos

O património do Fundo Autónomo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 20% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

COMPOSIÇÃO DO FUNDO COMPONENTE DE INVESTIMENTO	AÇÕES E RESPETIVOS DERIVADOS, OU PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO QUE INVISTAM MAIORITARIAMENTE EM AÇÕES	OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE TAXA FIXA OU VARIÁVEL OU PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO QUE INVISTAM MAIORITARIAMENTE EM OBRIGAÇÕES	INSTRUMENTOS DE RETORNO ABSOLUTO E OUTRAS CLASSES DE ATIVOS	IMÓVEIS OU FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS E RESPETIVOS DERIVADOS	INSTRUMENTOS DE CURTO PRAZO (TESOURARIA) (A)	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO COTADOS (B)
ATIVO (PPR ICAE AÇÕES)	MÁXIMO 50% MÍNIMO 20%	MÁXIMO 70% MÍNIMO 20%	MÁXIMO 25% MÍNIMO 0%	MÁXIMO 20% MÍNIMO 10%	MÁXIMO 10%	MÁXIMO 50% MÍNIMO 0%

(A) Podendo ser ultrapassados temporariamente em períodos de grande volume de subscrições ou desinvestimentos.

(B) Não admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados.

O investimento pode estar sujeito a potenciais conflitos de interesses, nomeadamente por investir em:

- Ativos geridos pelo Grupo Fidelidade;
- Outros ativos que o Segurador, ou os seus acionistas, tenham interesses através de participações no capital e/ou presença no governo societário nas sociedades emittentes daqueles ativos.

Em qualquer caso, a escolha dos ativos que compõem o Fundo Autônomo é feita de acordo com os melhores interesses dos clientes.

O Segurador poderá, durante a vigência do produto ou de cada componente, em casos excepcionais, proceder à alteração da sua Política de Investimentos, desde que se mantenha, pelo menos, a mesma expectativa de rentabilidade e corresponda ao melhor interesse do cliente.