

PPR Complemento Ativo (ICAE Ações)

28 fevereiro 2025

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					4.823,96	1.689.373,44	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					4.823,96	617.557,65	36,6%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					4.823,96	617.557,65	36,6%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					4.823,96	617.557,65	36,6%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	165.500,00	85,64%	EUR	85,64%	137,84	141.873,70	8,4%
SPGB, 1.45%, 30/04/2029, GOVT	31.000,00	96,17%	EUR	96,17%	379,58	30.191,97	1,8%
SPGB, 2.55%, 31/10/2032, GOVT	319.134,30	98,10%	EUR	98,10%	2.675,48	315.758,99	18,7%
SPGB, 3.55%, 31/10/2033, GOVT	111.000,00	104,62%	EUR	104,62%	1.295,51	117.427,04	7,0%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	10.000,00	119,70%	EUR	119,70%	335,55	12.305,95	0,7%
2. Valores Não Cotados					0,00	48.428,68	2,9%
2.3. Outros Instrumentos De Dívida					0,00	48.428,68	2,9%
2.3.2. Papel Comercial					0,00	48.428,68	2,9%
MOTA ENGL., PC, 19/09/2025, CORP	50.000,00	9685,74%	EUR	9685,74%	0,00	48.428,68	2,9%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	529.593,39	31,3%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	529.593,39	31,3%
TENAX GLOBAL EQUITY FUND CLASS F, FIM	4.449,00	119,04	EUR	119,04	0,00	529.593,39	31,3%
4. Imobiliário					0,00	307.762,11	18,2%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	307.762,11	18,2%
IMOFID, FII	5.847,00	52,64	EUR	52,64	0,00	307.762,11	18,2%
5. Liquidez					0,00	187.049,07	11,1%
5.1. À Vista					0,00	187.049,07	11,1%
Depósitos à Ordem					0,00	187.049,07	11,1%
9. Outros Activos					0,00	86,84	0,0%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	-1.017,46	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	86,84	0,0%
Comissões					0,00	-1.104,30	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

1.689.373,44

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

16.241,85

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

104,01

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	ACÇÕES E RESPETIVOS DERIVADOS, OU PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO QUE INVESTAM	OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE TAXA FIXA OU VARIÁVEL OU PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO OBRIGAÇÕES	INSTRUMENTOS DE RETORNO ABSOLUTO E OUTRAS CLASSES DE ATIVOS	IMÓVEIS OU FU DE INVESTIME IMOBILIÁRIC RESPETIVOS DER
PROTEÇÃO (PPR)	MÁXIMO 40% MÍNIMO 0%	MÁXIMO 40% MÍNIMO 0%	MÁXIMO 5% MÍNIMO 0%	MÁXIMO 20% MÍNIMO 0%

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 emitentes 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.