

## PPR Complemento Ativo (ICAE Ações)

31 dezembro 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
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>					<b>2.234,40</b>	<b>1.234.456,69</b>	<b>100,0%</b>
1. Valores Mobiliários Cotados					2.234,40	511.327,18	41,4%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					2.234,40	511.327,18	41,4%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					2.234,40	511.327,18	41,4%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	165.500,00	85,14%	EUR	85,14%	111,09	141.024,41	11,4%
SPGB, 1.45%, 30/04/2029, GOVT	31.000,00	95,81%	EUR	95,81%	305,91	30.006,08	2,4%
SPGB, 2.55%, 31/10/2032, GOVT	215.000,00	97,94%	EUR	97,94%	916,25	211.476,50	17,1%
SPGB, 3.55%, 31/10/2033, GOVT	111.000,00	104,43%	EUR	104,43%	658,55	116.580,29	9,4%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	10.000,00	119,97%	EUR	119,97%	242,60	12.239,90	1,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	417.609,84	33,8%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	417.609,84	33,8%
TENAX GLOBAL EQUITY FUND CLASS F, FIM	3.643,00	114,63	EUR	114,63		417.609,84	33,8%
4. Imobiliário					0,00	243.506,25	19,7%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	243.506,25	19,7%
IMOFID, FII	4.649,00	52,38	EUR	52,38		243.506,25	19,7%
5. Liquidez					0,00	62.959,73	5,1%
5.1. À Vista					0,00	62.959,73	5,1%
Depósitos à Ordem					0,00	62.959,73	5,1%
9. Outros Activos					0,00	3,66	0,0%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	-946,31	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	3,66	0,0%
Comissões					0,00	-949,97	-0,1%

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

1.234.456,69  
12.028,36  
102,63

## 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 RESPECTIVOS 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 RESPECTIVOS DERIVADOS	INSTRUMENTOS DE CURTO PRAZO (TESOURARIA) (A)	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 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.