

PPR Complemento Ativo (ICAE Ações)

30 abril 2026

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

1. Composição do Fundo

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	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					43 336.82	7 760 767.92	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					43 336.82	3 327 245.58	42.9%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					29 680.40	2 231 013.16	28.7%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					7 287.58	839 916.34	10.8%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	366 000	86.98%	EUR	86.98%	0	318 335.82	4.1%
SPGB, 1.45%, 30/04/2029, GOVT	31 000	96.31%	EUR	96.31%	0	29 854.86	0.4%
SPGB, 2.55%, 31/10/2032, GOVT	320 000	96.69%	EUR	96.69%	4 046.47	313 460.87	4.0%
SPGB, 3.45%, 31/10/2034, GOVT	50 000	100.69%	EUR	100.69%	855.41	51 201.41	0.7%
SPGB, 3.55%, 31/10/2033, GOVT	111 000	101.96%	EUR	101.96%	1 954.06	115 127.44	1.5%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	10 000	115.04%	EUR	115.04%	431.64	11 935.94	0.2%
1.2.3 Obrigações Diversas					22 392.82	1 391 096.82	17.9%
BNP PARIBAS, 1.625%, 02/07/2031, CORP	100 000	89.89%	EUR	89.89%	1 344.52	91 235.52	1.2%
ENBW ENERGIE, VAR, 10/02/2056, CORP, CALL	100 000	96.46%	EUR	96.46%	804.42	97 262.42	1.3%
ENEL SPA, VAR, PERP, 08/09/2171, CORP, CALL	100 000	97.08%	EUR	97.08%	881.51	97 964.51	1.3%
FERROVIAL SE, 3.625%, 18/09/2032, CORP, CALL	100 000	99.09%	EUR	99.09%	427.05	99 521.05	1.3%
ILIAD SA, 5.375%, 14/06/2027, CORP, CALL	100 000	101.59%	EUR	101.59%	4 712.33	106 304.33	1.4%
INTESA SANPAOLO, VAR, PERP, 17/02/2169, CORP, CALL	100 000	97.25%	EUR	97.25%	1 093.92	98 343.92	1.3%
P3 GROUP, 3.75%, 02/04/2033, CORP, CALL	100 000	97.13%	EUR	97.13%	287.67	97 419.67	1.3%
PKO BANK POLSKI, VAR, 06/05/2030, CORP, CALL	100 000	100.06%	EUR	100.06%	0	100 061	1.3%
PUBLIC PROPERTY INVESTMENT, 3.875%, 16/10/2031, CORP, CALL	100 000	97.49%	EUR	97.49%	2 080.82	99 574.82	1.3%
RAIFFEISEN BANK INTL, VAR, 27/08/2031, CORP, CALL	100 000	98.51%	EUR	98.51%	2 358.90	100 867.90	1.3%
RCI BANQUE, 3.625%, 03/11/2032, CORP, CALL	100 000	97.21%	EUR	97.21%	1 767.81	98 973.81	1.3%
SANTANDER BANK POLKSA, VAR, 07/10/2031, CORP, CALL	100 000	98.49%	EUR	98.49%	1 965.75	100 451.75	1.3%
TEVA PHARM, 3.75%, 09/05/2027, CORP, CALL	100 000	100.01%	EUR	100.01%	1 781.25	101 786.25	1.3%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, 3.324%, 17/06/2032, CORP, CALL	100 000	98.44%	EUR	98.44%	2 886.87	101 329.87	1.3%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					13 656.42	1 096 232.42	14.1%
1.3.3 Obrigações Diversas					13 656.42	1 096 232.42	14.1%
AMCOR UK FINANCE, 3.75%, 20/02/2033, CORP, CALL	100 000	97.93%	EUR	97.93%	708.90	98 633.90	1.3%
GOLDMAN SACHS, VAR, 22/04/2036, CORP, CALL	100 000	99.98%	EUR	99.98%	91.79	100 072.79	1.3%
IDS FIN, 4%, 01/10/2032, CORP, CALL	100 000	96.77%	EUR	96.77%	2 312.33	99 086.33	1.3%
MITSUI SUMITOMO INSURANCE, 3.46%, 05/03/2034, CORP	100 000	97.60%	EUR	97.60%	526.52	98 126.52	1.3%
NEXTERA ENERGY CAPITAL, 3.624%, 10/02/2034, CORP, CALL	100 000	98.44%	EUR	98.44%	784.37	99 228.37	1.3%
NOMURA HOLDINGS INC, 4.217%, 08/04/2033, CORP	100 000	100.37%	EUR	100.37%	254.18	100 628.18	1.3%
ORLEN, 3.625%, 02/07/2032, CORP	100 000	99.27%	EUR	99.27%	2 999.32	102 267.32	1.3%
SOFTBANK GROUP, 3.936%, 30/06/2032, CORP, CALL	100 000	100.20%	EUR	100.20%	140.19	100 335.19	1.3%
SUMITOMO MITSUI, 3.573%, 28/05/2032, CORP	100 000	99.21%	EUR	99.21%	3 298.91	102 506.91	1.3%
VERIZON COMMUNICATIONS, VAR, 15/06/2056, CORP, CALL	100 000	97.25%	EUR	97.25%	1 872.10	99 121.10	1.3%
WP CAREY INC, 3.75%, 10/05/2035, CORP, CALL	100 000	95.56%	EUR	95.56%	667.81	96 225.81	1.2%
2 VALORES NÃO COTADOS					0	97 781.93	1.3%
2.3 Outros Instrumentos de Dívida					0	97 781.93	1.3%
2.3.2 Papel Comercial					0	97 781.93	1.3%
MOTA ENGLIL, PC, 15/10/2026, CORP	100 000	97.78%	EUR	97.78%	0	97 781.93	1.3%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	2 635 129.06	34.0%
3.1 Fundos Harmonizados					0	2 635 129.06	34.0%
TENAX GLOBAL EQUITY FUND CLASS F, FIM	20 260	130.07%	EUR	130.07%	0	2 635 129.06	34.0%
4 IMOBILIÁRIO					0	1 418 429.97	18.3%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	1 418 429.97	18.3%
IMOFID, FII	25 132	56.44%	EUR	56.44%	0	1 418 429.97	18.3%
5 LIQUIDEZ					0	388 039.64	5.0%
5.1 À Vista					0	388 039.64	5.0%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	388 039.64	5.0%

9 OUTROS ACTIVOS					0	-105 858.26	-1.4%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-105 858.26	-1.4%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	135.62	0.0%
9.1.2 Transacções a Liquidar					0	-99 958	-1.3%
9.1.5 Comissões					0	-6 035.88	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO**7 760 767.92****NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO****71 094.11****VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO****109.16**

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 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 emitentes daqueles ativos.

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

O Segurador poderá, durante a vigência do produto ou de cada componente, em casos excecionais, 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.