

Denominação da empresa de seguros: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Capital Social: 47 250 000,00 €

Registo da C.R.C. de Lisboa com NIPC 505 297 213

Sede Social: Rua da Mesquita, n.º 6, Torre A - 2º, 1070-238 Lisboa

Designação comercial do produto: Seguro Financeiro Ações Crescimento - ICAE

Património do fundo em: 31/10/2018

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Prç. Unit./ % V.N.	Juros decorridos	Montante global	Peso
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa						
Títulos de dívida pública						
PGB 4.95% 25/10/2023	EUR	1 012 000	120,76	960,71	1 223 082,27 €	1,46%
PGB 2.125 10/17/28	EUR	1 198 000	102,26	1 046,20	1 226 156,94 €	1,47%
Acções						
Portucel SGPS	EUR	94 118	4,40	0,00	414 119,20 €	0,49%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.						
Títulos de dívida pública						
SPGB 1.6% 30/4/25	EUR	771 000	104,20	6 252,49	809 649,91 €	0,97%
BTPS 2.5% 1/12/24	EUR	641 000	97,94	6 698,98	634 520,02 €	0,76%
Obrigações diversas						
DAIGR 1 11/11/25	EUR	1 036 000	97,74	4 938,74	1 017 473,34 €	1,22%
ANNGR 0,75 15/1/24	EUR	800 000	97,68	4 767,12	786 231,12 €	0,94%
CMZB 1.5% 21/9/22	EUR	783 000	102,72	1 319,30	805 616,90 €	0,96%
VIEFP 0.314 4/10/23	EUR	800 000	98,47	192,70	787 944,70 €	0,94%
RCI 0.625 10/11/21	EUR	867 000	99,71	5 285,14	869 779,51 €	1,04%
RENAUL 1 18/4/24	EUR	400 000	97,14	2 158,90	390 730,90 €	0,47%
BRCORO 2% 22/3/23	EUR	800 000	104,80	9 819,18	848 179,18 €	1,01%
GALP 3% 14/1/21	EUR	400 000	104,95	9 567,12	429 367,12 €	0,51%
GALP 1.375 19/9/23	EUR	800 000	101,44	1 295,89	812 791,89 €	0,97%
EDP 4,125% 20/1/21	EUR	800 000	108,29	25 767,12	892 055,12 €	1,07%
ODGR 2,375% 10/2/21	EUR	762 000	104,85	13 089,70	812 023,84 €	0,97%
LLOYDS 1% 19/11/21	EUR	800 000	102,30	7 605,48	825 989,48 €	0,99%
TRNIM 0.875% 2/2/22	EUR	800 000	99,83	5 216,44	803 872,44 €	0,96%
FDX 1% 11/1/23	EUR	800 000	101,84	6 443,84	821 155,84 €	0,98%
AMSSM 1.625 17/11/21	EUR	800 000	103,80	12 430,14	842 806,14 €	1,01%
ENIIM 0,75 17-05-22	EUR	800 000	100,92	2 761,64	810 081,64 €	0,97%
RENEPL 01/06/23	EUR	663 000	103,45	4 863,51	690 756,90 €	0,83%
DT 0.875 30/1/24	EUR	690 000	100,70	4 548,80	699 371,90 €	0,84%
GS Float 9/9/22	EUR	918 000	100,03	412,39	918 715,33 €	1,10%
PCLN 0.8 10/3/22	EUR	878 000	101,25	4 541,55	893 525,33 €	1,07%
AQUA 1.413 8/6/22	EUR	870 000	100,95	4 917,24	883 217,04 €	1,06%
BBVASM Float09/03/23	EUR	800 000	97,79	324,71	782 660,71 €	0,94%
EDPPL1.875% 13/10/25	EUR	800 000	99,76	821,92	798 925,92 €	0,95%
Acções						
PROXIMUS	EUR	10 938	22,55	0,00	246 651,90 €	0,29%
Endesa	EUR	16 304	18,48	0,00	301 297,92 €	0,36%
Societe Generale	EUR	6 463	32,48	0,00	209 918,24 €	0,25%
ENI IM	EUR	25 124	15,71	0,00	394 597,54 €	0,47%
Philips Electron. NV	EUR	11 108	32,92	0,00	365 675,36 €	0,44%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E.						
Obrigações diversas						
VZ 2.375% 17/2/22	EUR	800 000	106,41	13 378,08	864 658,08 €	1,03%
MS Float 27/1/22	EUR	1 186 000	100,34	37,85	1 190 046,53 €	1,42%
BAC Float 7/2/22	EUR	823 000	100,67	945,67	829 418,62 €	0,99%
Acções						
CAIXA BANK	EUR	92 409	3,58	0,00	330 916,63 €	0,40%
Airbus SE	EUR	3 076	97,71	0,00	300 555,96 €	0,36%
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	23 561	20,23	0,00	476 639,03 €	0,57%

Valores não cotados

Outros instrumentos							
EURO-BOBL FUT Dec18	EUR	-31	131,43	0,00		0,00 €	0,00%

Unidades de Participação de instituições de investimento Coletivo

Fundos harmonizados

Lyxor ETF € Stoxx 50	EUR	220 840	31,16	0,00	6 881 374,40 €	8,22%
Lyxor ETF MSCI Europ	EUR	40 745	120,24	0,00	4 899 178,80 €	5,85%
M&G Floating Rate HY	EUR	230 095	10,87	0,00	2 502 034,01 €	2,99%
ETF IUSE LN	EUR	101 741	60,75	0,00	6 180 765,75 €	7,39%
SALAR FUND PLC E1€	EUR	16 955	144,84	0,00	2 455 695,57 €	2,93%
Legg Mason Brandywin	EUR	15 920	93,24	0,00	1 484 415,30 €	1,77%
AXA Rosenb US Ind Eq	EUR	314 356	14,68	0,00	4 614 751,95 €	5,51%
ALLIANZ EURP Equity	EUR	1 513	2 800,03	0,00	4 236 364,19 €	5,06%
AXA WF-US HI YLD BD	EUR	15 323	218,52	0,00	3 348 390,70 €	4,00%
DBX MSCI EU SMALL	EUR	144 454	40,95	0,00	5 915 391,30 €	7,07%
JPM US SELECT EQUITY	EUR	8 634	222,93	0,00	1 924 867,46 €	2,30%
BlackRock - Fixed In	EUR	177 802	9,16	0,00	1 628 670,17 €	1,95%
LFIS Vision UCITS –	EUR	1 423	1 141,57	0,00	1 624 935,85 €	1,94%
AMUNDI MSCI EMERG MA	EUR	900 374	3,69	0,00	3 318 778,56 €	3,97%

Liquidez

Depósitos à ordem							
Santander Totta	EUR				4 707 277,08 €	5,63%	

Valores a regularizar

Terceiros	EUR				2 082,99 €	0,00%
Terceiros	EUR				-59 579,23 €	-0,07%
Terceiros	EUR				-28 037,27 €	-0,03%

VALOR TOTAL DO FUNDO
83 678 534,02 €

Seg Rede Crescimento

Quantidade de unidades de participação em circulação: 80606093,3434

Valor unitário da unidade de participação: 1,0382

Denominação da empresa de seguros: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Capital Social: 47 250 000,00 €

Registo da C.R.C. de Lisboa com NIPC 505 297 213

Sede Social: Rua da Mesquita, n.º 6, Torre A - 2º, 1070-238 Lisboa

Designação comercial do produto: Seguro Financeiro Equilibrado - ICAE

Património do fundo em: 31/10/2018

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Prç. Unit./ % V.N.	Juros decorridos	Montante global	Peso
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa						
Títulos de dívida pública						
PGB 4.95% 25/10/2023	EUR	7 707 000	120,76	7 316,37	9 314 520,78 €	2,29%
PGB 2.125 10/17/28	EUR	6 008 000	102,26	5 246,71	6 149 207,75 €	1,51%
Acções						
Portucel SGPS	EUR	306 182	4,40	0,00	1 347 200,80 €	0,33%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.						
Títulos de dívida pública						
SPGB 1.6% 30/4/25	EUR	5 889 000	104,20	47 757,37	6 184 213,15 €	1,52%
BTPS 2.5% 1/12/24	EUR	3 600 000	97,94	37 622,95	3 563 606,95 €	0,88%
Obrigações diversas						
DAIGR 1 11/11/25	EUR	4 250 000	97,74	20 260,27	4 173 997,77 €	1,03%
ANNGR 0,75 15/1/24	EUR	4 000 000	97,68	23 835,62	3 931 155,62 €	0,97%
CMZB 1.5% 21/9/22	EUR	5 882 000	102,72	9 910,77	6 051 901,17 €	1,49%

VIEFP 0.314 4/10/23	EUR	8 000 000	98,47	1 927,01	7 879 447,01 €	1,94%
RCI 0.625 10/11/21	EUR	5 062 000	99,71	30 857,40	5 078 228,22 €	1,25%
RENAUL 1 18/4/24	EUR	2 300 000	97,14	12 413,70	2 246 702,70 €	0,55%
BRCORO 2% 22/3/23	EUR	8 000 000	104,80	98 191,78	8 481 791,78 €	2,09%
GALP 3% 14/1/21	EUR	4 100 000	104,95	98 063,01	4 401 013,01 €	1,08%
GALP 1.375 19/9/23	EUR	4 100 000	101,44	6 641,44	4 165 558,44 €	1,03%
EDP 4,125% 20/1/21	EUR	4 095 000	108,29	131 895,46	4 566 207,16 €	1,12%
UCG 3.25 14/1/21	EUR	5 486 000	103,57	142 147,52	5 824 107,44 €	1,43%
ODGR 2,375% 10/2/21	EUR	5 484 000	104,85	94 204,60	5 844 014,08 €	1,44%
CITI 1.375% 27/10/21	EUR	4 118 000	103,35	775,65	4 256 646,29 €	1,05%
LLOYDS 1% 19/11/21	EUR	5 748 000	102,30	54 645,37	5 934 734,41 €	1,46%
TRNIM 0.875% 2/2/22	EUR	5 709 000	99,83	37 225,81	5 736 634,69 €	1,41%
FDX 1% 11/1/23	EUR	3 951 000	101,84	31 824,49	4 055 483,38 €	1,00%
AMSSM 1.625 17/11/21	EUR	7 900 000	103,80	122 747,60	8 322 710,60 €	2,05%
ENIIM 0,75 17-05-22	EUR	4 022 000	100,92	13 884,16	4 072 685,46 €	1,00%
RENEPL 01/06/23	EUR	3 837 000	103,45	28 146,76	3 997 638,37 €	0,98%
DT 0.875 30/1/24	EUR	4 781 000	100,70	31 518,58	4 845 937,77 €	1,19%
GS Float 9/9/22	EUR	4 241 000	100,03	1 905,15	4 244 304,68 €	1,04%
PCLN 0.8 10/3/22	EUR	3 968 000	101,25	20 524,89	4 038 164,57 €	0,99%
AQUA 1.413 8/6/22	EUR	5 736 000	100,95	32 419,87	5 823 141,31 €	1,43%
BBVASM Float09/03/23	EUR	3 900 000	97,79	1 582,97	3 815 470,97 €	0,94%
EDPPL1.875% 13/10/25	EUR	4 000 000	99,76	4 109,59	3 994 629,59 €	0,98%
Acções						
PROXIMUS	EUR	37 009	22,55	0,00	834 552,95 €	0,21%
Endesa	EUR	50 434	18,48	0,00	932 020,32 €	0,23%
Societe Generale	EUR	21 788	32,48	0,00	707 674,24 €	0,17%
ENI IM	EUR	76 252	15,71	0,00	1 197 613,91 €	0,29%
Philips Electron. NV	EUR	36 077	32,92	0,00	1 187 654,84 €	0,29%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E.						
Obrigações diversas						
VZ 2.375% 17/2/22	EUR	4 056 000	106,41	67 826,88	4 383 816,48 €	1,08%
MS Float 27/1/22	EUR	4 056 000	100,34	129,45	4 069 838,73 €	1,00%
BAC Float 7/2/22	EUR	4 184 000	100,67	4 807,65	4 216 631,25 €	1,04%
Acções						
CAIXA BANK	EUR	278 003	3,58	0,00	995 528,74 €	0,24%
Airbus SE	EUR	9 736	97,71	0,00	951 304,56 €	0,23%
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	61 438	20,23	0,00	1 242 890,74 €	0,31%
Valores não cotados						
Outros instrumentos						
EURO-BOBL FUT Dec18	EUR	-242	131,43	0,00	0,00 €	0,00%
Unidades de Participação de instituições de investimento Coletivo						
Fundos harmonizados						
Lyxor ETF € Stoxx 50	EUR	718 752	31,16	0,00	22 396 312,32 €	5,51%
Lyxor ETF MSCI Europ	EUR	164 911	120,24	0,00	19 828 898,64 €	4,88%
M&G Floating Rate HY	EUR	1 505 008	10,87	0,00	16 365 302,85 €	4,03%
ETF IUSE LN	EUR	282 436	60,75	0,00	17 157 987,00 €	4,22%
SALAR FUND PLC E1€	EUR	82 031	144,84	0,00	11 881 371,49 €	2,92%
Legg Mason Brandywin	EUR	119 382	93,24	0,00	11 131 153,72 €	2,74%
AXA Rosenb US Ind Eq	EUR	896 399	14,68	0,00	13 159 131,30 €	3,24%
CANDR BONDS €	EUR	4 681	2 182,40	0,00	10 216 689,54 €	2,51%
ALLIANZ EURP Equity	EUR	4 674	2 800,03	0,00	13 087 841,43 €	3,22%
AXA WF-US HI YLD BD	EUR	74 996	218,52	0,00	16 388 066,92 €	4,03%
DBX MSCI EU SMALL	EUR	349 877	40,95	0,00	14 327 463,15 €	3,53%
BlackRock Global Fun	EUR	752 636	16,36	0,00	12 313 119,56 €	3,03%
BlackRock - Fixed In	EUR	1 289 668	9,16	0,00	11 813 356,59 €	2,91%
LFIS Vision UCITS –	EUR	10 606	1 141,57	0,00	12 107 582,75 €	2,98%
AMUNDI MSCI EMERG MA	EUR	3 260 029	3,69	0,00	12 016 466,89 €	2,96%

Liquidez

Depósitos à ordem Santander Totta	EUR	19 455 875,38 €	4,79%
--------------------------------------	-----	-----------------	-------

Valores a regularizar

Terceiros	EUR	11 071,72 €	0,00%
Terceiros	EUR	-206 344,12 €	-0,05%
Terceiros	EUR	-137 562,80 €	-0,03%

VALOR TOTAL DO FUNDO**406 374 367,01 €**

Seg Rede Equilibrado

Quantidade de unidades de participação em circulação:

397992791,698

Valor unitário da unidade de participação:

1,0211