

**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:** 31/08/2018

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Prç. Unit./ % V.N.	Juros decorridos	Montante global	Peso
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa						
Títulos de dívida pública						
PGB 4.95% 25/10/2023	EUR	912 000	121,29	38 465,16	1 144 639,08 €	1,48%
PGB 2.125 10/17/28	EUR	1 098 000	101,76	14 510,90	1 131 802,76 €	1,46%
Acções						
Portucel SGPS	EUR	82 818	4,30	0,00	356 448,67 €	0,46%
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	671 000	104,96	3 647,30	707 935,61 €	0,91%
BTPS 2.5% 1/12/24	EUR	641 000	97,54	4 028,14	629 285,18 €	0,81%
Obrigações diversas						
DAIGR 1 11/11/25	EUR	936 000	98,26	2 897,75	922 611,35 €	1,19%
ANNGR 0,75 15/1/24	EUR	700 000	98,19	3 293,84	690 616,84 €	0,89%
CMZB 1.5% 21/9/22	EUR	683 000	103,41	9 683,63	715 973,93 €	0,92%
VIEFP 0.314 4/10/23	EUR	700 000	98,78	1 999,28	693 466,28 €	0,90%
RCI 0.625 10/11/21	EUR	667 000	100,52	3 369,26	673 804,31 €	0,87%
RENAUL 1 18/4/24	EUR	400 000	98,72	1 490,41	396 382,41 €	0,51%
BRCORO 2% 22/3/23	EUR	800 000	105,02	7 145,21	847 265,21 €	1,09%
GALP 3% 14/1/21	EUR	400 000	105,27	7 561,64	428 657,64 €	0,55%
GALP 1.375 19/9/23	EUR	700 000	101,25	9 150,34	717 921,34 €	0,93%
EDP 4,125% 20/1/21	EUR	700 000	108,93	17 720,55	780 209,55 €	1,01%
ODGR 2,375% 10/2/21	EUR	662 000	105,08	8 744,29	704 360,65 €	0,91%
EDP 2.625% 18/1/22	EUR	800 000	106,77	13 002,74	867 122,74 €	1,12%
LLOYDS 1% 19/11/21	EUR	700 000	102,51	5 484,93	723 068,93 €	0,93%
TRNIM 0.875% 2/2/22	EUR	700 000	100,24	3 540,75	705 234,75 €	0,91%
FDX 1% 11/1/23	EUR	800 000	102,18	5 106,85	822 554,85 €	1,06%
AMSSM 1.625 17/11/21	EUR	700 000	104,22	8 975,34	738 522,34 €	0,95%
ENIIM 0,75 17-05-22	EUR	800 000	100,89	1 758,90	808 878,90 €	1,04%
RENEPL 01/06/23	EUR	563 000	103,99	2 483,37	587 969,59 €	0,76%
DT 0.875 30/1/24	EUR	590 000	101,15	3 026,78	599 829,48 €	0,77%
GS Float 9/9/22	EUR	718 000	100,09	505,35	719 165,91 €	0,93%
PCLN 0.8 10/3/22	EUR	778 000	101,61	2 984,11	793 509,91 €	1,02%
AQUA 1.413 8/6/22	EUR	770 000	101,55	2 533,72	784 499,52 €	1,01%
BBVASM Float09/03/23	EUR	700 000	98,11	444,85	687 207,85 €	0,89%
Acções						
PROXIMUS	EUR	9 988	19,85	0,00	198 211,86 €	0,26%
Endesa	EUR	14 304	19,29	0,00	275 924,16 €	0,36%
Societe Generale	EUR	5 913	35,24	0,00	208 374,12 €	0,27%
ENI IM	EUR	22 024	15,98	0,00	351 943,52 €	0,45%
Philips Electron. NV	EUR	9 708	38,49	0,00	373 660,92 €	0,48%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E.						
Obrigações diversas						
VZ 2.375% 17/2/22	EUR	700 000	107,01	8 927,40	757 997,40 €	0,98%
MS Float 27/1/22	EUR	986 000	100,44	373,69	990 712,09 €	1,28%
BAC Float 7/2/22	EUR	723 000	100,81	241,50	729 119,49 €	0,94%
Acções						
CAIXA BANK	EUR	81 409	3,86	0,00	314 320,15 €	0,41%
Airbus SE	EUR	2 886	106,26	0,00	306 666,36 €	0,40%
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	20 561	20,96	0,00	430 958,56 €	0,56%

**Valores não cotados**

Outros instrumentos							
EURO-BOBL FUT Dec18	EUR	-31	131,62	0,00	0,00 €	0,00%	

**Unidades de Participação de instituições de investimento Coletivo**

## Fundos harmonizados

Lyxor ETF € Stoxx 50	EUR	214 590	32,98	0,00	7 076 105,25 €	9,14%
Lyxor ETF MSCI Europ	EUR	30 120	126,50	0,00	3 810 180,00 €	4,92%
M&G Floating Rate HY	EUR	246 050	10,97	0,00	2 699 098,71 €	3,49%
ETF IUSE LN	EUR	90 741	65,05	0,00	5 902 702,05 €	7,62%
SALAR FUND PLC E1€	EUR	17 822	148,53	0,00	2 647 033,34 €	3,42%
Legg Mason Brandywin	EUR	14 570	96,05	0,00	1 399 484,04 €	1,81%
AXA Rosenb US Ind Eq	EUR	269 116	16,04	0,00	4 316 627,06 €	5,57%
CANDR BONDS €	EUR	348	2 184,79	0,00	759 411,16 €	0,98%
ALLIANZ EURP Equity	EUR	1 384	3 145,34	0,00	4 352 430,28 €	5,62%
AXA WF-US HI YLD BD	EUR	13 988	221,74	0,00	3 101 707,99 €	4,01%
DBX MSCI EU SMALL	EUR	121 154	45,14	0,00	5 468 285,79 €	7,06%
BlackRock Global Fun	EUR	0		0,00	0,00 €	0,00%
JPM US SELECT EQUITY	EUR	5 239	241,18	0,00	1 263 639,22 €	1,63%
BlackRock - Fixed In	EUR	164 992	9,31	0,00	1 536 079,43 €	1,98%
LFIS Vision UCITS –	EUR	1 284	1 150,86	0,00	1 478 189,90 €	1,91%
AMUNDI MSCI EMERG MA	EUR	386 841	3,95	0,00	1 528 756,95 €	1,97%

**Liquidez**

Depósitos à ordem						
Santander Totta	EUR				4 924 889,04 €	6,36%

**Valores a regularizar**

Terceiros	EUR				158,90 €	0,00%
Terceiros	EUR				-102 814,66 €	-0,13%
Terceiros	EUR				-48 383,33 €	-0,06%

**VALOR TOTAL DO FUNDO**
**77 430 415,33 €**

Seg Rede Crescimento

**Quantidade de unidades de participação em circulação:** 71640712,8759

**Valor unitário da unidade de participação:** 1,0809

**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:** 31/08/2018

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Prç. Unit./ % V.N.	Juros decorridos	Montante global	Peso
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa						
Títulos de dívida pública						
PGB 4.95% 25/10/2023	EUR	7 207 000	121,29	303 967,57	9 045 409,94 €	2,30%
PGB 2.125 10/17/28	EUR	5 708 000	101,76	75 435,52	5 883 725,08 €	1,49%
Acções						
Portucel SGPS	EUR	286 382	4,30	0,00	1 232 588,13 €	0,31%
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	5 489 000	104,96	29 836,10	5 791 145,39 €	1,47%
BTPS 2.5% 1/12/24	EUR	3 400 000	97,54	21 366,12	3 337 862,12 €	0,85%

**Obrigações diversas**

DAIGR 1 11/11/25	EUR	4 050 000	98,26	12 538,36	3 992 068,36 €	1,01%
ANNGR 0,75 15/1/24	EUR	3 700 000	98,19	17 410,27	3 650 403,27 €	0,93%
CMZB 1.5% 21/9/22	EUR	5 682 000	103,41	80 559,86	5 956 316,06 €	1,51%
VIEFP 0.314 4/10/23	EUR	7 700 000	98,78	21 992,04	7 628 129,04 €	1,94%
RCI 0.625 10/11/21	EUR	4 862 000	100,52	24 559,76	4 911 599,06 €	1,25%
RENAUL 1 18/4/24	EUR	2 100 000	98,72	7 824,66	2 081 007,66 €	0,53%
BRCORO 2% 22/3/23	EUR	7 700 000	105,02	68 772,60	8 154 927,60 €	2,07%
GALP 3% 14/1/21	EUR	3 700 000	105,27	69 945,21	3 965 083,21 €	1,01%
GALP 1.375 19/9/23	EUR	3 700 000	101,25	48 366,10	3 794 727,10 €	0,96%
EDP 4,125% 20/1/21	EUR	3 695 000	108,93	93 539,18	4 118 391,83 €	1,05%
UCG 3.25 14/1/21	EUR	5 286 000	104,65	108 254,38	5 639 841,94 €	1,43%
ODGR 2,375% 10/2/21	EUR	4 984 000	105,08	65 833,18	5 302 920,70 €	1,35%
EDP 2.625% 18/1/22	EUR	3 751 000	106,77	60 966,60	4 065 721,75 €	1,03%
CITI 1.375% 27/10/21	EUR	3 918 000	103,72	45 607,13	4 109 160,83 €	1,04%
LLOYDS 1% 19/11/21	EUR	5 548 000	102,51	43 472,00	5 730 837,76 €	1,45%
TRNIM 0.875% 2/2/22	EUR	5 309 000	100,24	26 854,09	5 348 701,87 €	1,36%
FDX 1% 11/1/23	EUR	3 751 000	102,18	23 944,74	3 856 754,05 €	0,98%
AMSSM 1.625 17/11/21	EUR	7 600 000	104,22	97 446,58	8 018 242,58 €	2,04%
ENIIM 0,75 17-05-22	EUR	3 822 000	100,89	8 403,16	3 864 418,96 €	0,98%
RENEPL 01/06/23	EUR	3 637 000	103,99	16 042,66	3 798 304,44 €	0,96%
DT 0.875 30/1/24	EUR	4 381 000	101,15	22 475,13	4 453 988,06 €	1,13%
GS Float 9/9/22	EUR	3 841 000	100,09	2 703,42	3 847 237,14 €	0,98%
PCLN 0.8 10/3/22	EUR	3 768 000	101,61	14 452,60	3 843 117,40 €	0,98%
AQUA 1.413 8/6/22	EUR	5 236 000	101,55	17 229,31	5 334 596,75 €	1,35%
BBVASM Float09/03/23	EUR	3 900 000	98,11	2 478,45	3 828 729,45 €	0,97%

**Acções**

PROXIMUS	EUR	34 809	19,85	0,00	690 784,61 €	0,18%
Endesa	EUR	47 234	19,29	0,00	911 143,86 €	0,23%
Societe Generale	EUR	20 588	35,24	0,00	725 521,12 €	0,18%
ENI IM	EUR	71 252	15,98	0,00	1 138 606,96 €	0,29%
Philips Electron. NV	EUR	33 677	38,49	0,00	1 296 227,73 €	0,33%

**Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E.**
**Obrigações diversas**

VZ 2.375% 17/2/22	EUR	3 856 000	107,01	49 177,21	4 175 482,81 €	1,06%
MS Float 27/1/22	EUR	3 856 000	100,44	1 461,42	3 874 427,82 €	0,98%
BAC Float 7/2/22	EUR	3 784 000	100,81	1 263,96	3 816 027,88 €	0,97%

**Acções**

CAIXA BANK	EUR	260 503	3,86	0,00	1 005 802,08 €	0,26%
Airbus SE	EUR	9 186	106,26	0,00	976 104,36 €	0,25%
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	57 438	20,96	0,00	1 203 900,48 €	0,31%

**Valores não cotados**
**Outros instrumentos**

EURO-BOBL FUT Dec18	EUR	-242	131,62	0,00	0,00 €	0,00%
---------------------	-----	------	--------	------	--------	-------

**Unidades de Participação de instituições de investimento Coletivo**
**Fundos harmonizados**

Lyxor ETF € Stoxx 50	EUR	677 152	32,98	0,00	22 329 087,20 €	5,67%
Lyxor ETF MSCI Europ	EUR	94 457	126,50	0,00	11 948 810,50 €	3,03%
M&G Floating Rate HY	EUR	1 430 408	10,97	0,00	15 691 142,96 €	3,98%
ETF IUSE LN	EUR	266 036	65,05	0,00	17 305 641,80 €	4,39%
SALAR FUND PLC E1€	EUR	78 021	148,53	0,00	11 588 460,62 €	2,94%
Legg Mason Brandywin	EUR	112 567	96,05	0,00	10 812 035,67 €	2,75%
AXA Rosenb US Ind Eq	EUR	851 679	16,04	0,00	13 660 924,58 €	3,47%
CANDR BONDS €	EUR	6 296	2 184,79	0,00	13 756 313,94 €	3,49%
ALLIANZ EURP Equity	EUR	4 441	3 145,34	0,00	13 969 017,96 €	3,55%
AXA WF-US HI YLD BD	EUR	71 281	221,74	0,00	15 805 789,07 €	4,01%
DBX MSCI EU SMALL	EUR	329 577	45,14	0,00	14 875 457,90 €	3,78%
BlackRock Global Fun	EUR	837 127	16,39	0,00	13 720 506,12 €	3,48%

BlackRock - Fixed In	EUR	1 225 558	9,31	0,00	11 409 942,65 €	2,90%
LFIS Vision UCITS –	EUR	9 983	1 150,86	0,00	11 489 127,45 €	2,92%
AMUNDI MSCI EMERG MA	EUR	980 323	3,95	0,00	3 874 138,46 €	0,98%

**Liquidez**

Depósitos à ordem						
Santander Totta	EUR				27 881 382,26 €	7,08%

**Valores a regularizar**

Terceiros	EUR				1 542,62 €	0,00%
Terceiros	EUR				-387 223,45 €	-0,10%
Terceiros	EUR				-258 148,99 €	-0,07%

**VALOR TOTAL DO FUNDO****393 873 936,56 €**

Seg Rede Equilibrado

**Quantidade de unidades de participação em circulação:**

375946157,640

**Valor unitário da unidade de participação:**

1,0477