

**Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:**

Santander Totta Seguros - Companhia de Seguros de Vida, S.A.

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

**Data:**

31/03/2019

| Código Interno | Designação abreviada do produto      | Valor unitário da UP | Quantidade de UP's em circulação | Valor do Fundo Autónomo |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| IP Prudente    | UL Premium Selection Prudente        | 4.7716               | 64 276                           | 306 702                 |
| IP Dinâmico    | UL Premium Selection Dinâmico        | 4.7320               | 86 059                           | 407 229                 |
| IP Valorização | UL Premium Selection Valorização     | 5.7179               | 96 309                           | 550 688                 |
| PE Equilibrado | Santander Private Elite Equilibrado  | 5.1253               | 117 161                          | 600 490                 |
| PE Agressivo   | Santander Private Elite Agressivo    | 4.9594               | 63 126                           | 313 068                 |
| ULM50500       | Seguro Multibond                     | 3.9757               | 161 293                          | 641 258                 |
| ULO50500       | Seguro Obrigações                    | 4.2073               | 441 395                          | 1 857 073               |
| REM50500       | Seguro Poupança Premium PPRE         | 3.9517               | 39 187                           | 154 854                 |
| RF061000       | Seguro Poupança Segura PPR           | 6.4604               | 23 819 626                       | 153 884 437             |
| RF061001       | Seguro Poupança Investimento PPR     | 5.5452               | 1 848 196                        | 10 248 537              |
| ULR10030       | Rend Mensal Março 2010               | 1.4732               | 25 126 380                       | 37 015 925              |
| ULR10040       | Rend Mensal Abril 2010               | 1.4210               | 19 432 639                       | 27 613 844              |
| ULR10050       | Rend Mensal Maio 2010                | 1.4617               | 19 270 843                       | 28 167 470              |
| ULR10060       | Rend Mensal Jun 2010                 | 1.3552               | 9 166 170                        | 12 422 430              |
| ULR10062       | Rend Priv Jun 2020                   | 1.4985               | 3 057 203                        | 4 581 268               |
| ULR10071       | Rend Mensal Julho 2010               | 1.3434               | 4 076 693                        | 5 476 592               |
| ULR10080       | Plano Rend Priv Jun 2020 II          | 1.5788               | 4 507 093                        | 7 115 984               |
| ULR10090       | Rend Mensal Setembro 2010            | 1.3581               | 8 621 277                        | 11 708 678              |
| ULR10096       | Plano Rend Priv Junho 2019           | 1.4442               | 13 336 222                       | 19 259 670              |
| ULR10101       | Plano Rend Priv Junho 2020 III       | 1.5669               | 18 509 684                       | 29 003 748              |
| ULR10102       | Plano Rend Priv Junho 2020 IV        | 1.5639               | 6 861 270                        | 10 730 671              |
| ULR10106       | Plano Rend Priv Junho 2020 V         | 1.6249               | 4 828 998                        | 7 846 454               |
| ULR10116       | Plano Rend Priv Julho 2020           | 1.6221               | 9 826 069                        | 15 939 130              |
| ULR11010       | Rend Mensal Janeiro 2011             | 1.4245               | 14 151 263                       | 20 158 314              |
| ULR11020       | Rend Mensal Fevereiro 2011           | 1.4315               | 12 102 657                       | 17 324 496              |
| ULR11031       | Rend Mensal Março 2011               | 1.4468               | 20 575 520                       | 29 767 854              |
| ULR11033       | Plano Rend Priv Junho 2019 II        | 1.5905               | 11 220 264                       | 17 845 760              |
| ULR11040       | Rend Mensal Abril 2011               | 1.5263               | 19 425 655                       | 29 649 873              |
| ULR11082       | Rend Mensal Agosto 2011              | 1.1229               | 62 846 960                       | 70 569 327              |
| ULR11101       | Rend Mensal Outubro 2011             | 1.1356               | 33 637 734                       | 38 198 585              |
| ULR11102       | Plano Rend Private Dezembro 2019     | 1.1079               | 2 039 419                        | 2 259 460               |
| ULR12030       | Plano Finan Mensal Março 2012        | 1.1029               | 35 247 405                       | 38 875 512              |
| ULR12062       | Plano Finan Mensal Junho 2012        | 1.0836               | 13 811 891                       | 14 965 917              |
| ULR13052       | Plano Fin Private Maio 2021          | 1.3099               | 6 372 175                        | 8 346 945               |
| ULR13080       | Plano Fin Mensal Agosto 2013         | 1.3083               | 32 897 910                       | 43 039 556              |
| ULR13090       | Plano Fin Mensal Setembro 2013       | 1.2370               | 40 208 837                       | 49 738 760              |
| ULR13110       | Plano Fin Mensal Novembro 2013       | 1.1279               | 34 713 756                       | 39 152 325              |
| ULR14030       | Plano Fin Trimestral Março 2014-2020 | 0.9956               | 7 844 369                        | 7 809 466               |
| ULR14031       | Plano Fin Trimestral Março 2014      | 0.8533               | 17 934 888                       | 15 303 859              |
| ULR14032       | Plano Fin Private Março 2024         | 1.3701               | 3 072 778                        | 4 210 083               |
| ULR14050       | Plano Fin Trimestral Maio 2014       | 1.1837               | 23 705 518                       | 28 060 050              |
| ULR14060       | Plano Fin Trimestral Junho 2014      | 1.1440               | 22 456 886                       | 25 690 572              |
| ULR14080       | Plano Fin Trimestral Agosto 2014     | 1.1300               | 32 360 058                       | 36 568 214              |
| ULR14090       | Plano Fin Trimestral Janeiro 2021    | 1.1277               | 33 371 145                       | 37 631 204              |
| ULR14110       | Plano Fin Trimestral Janeiro 2021 II | 1.1152               | 28 851 000                       | 32 175 236              |
| ULR14120       | Plano Fin Trimestral Fevereiro 2021  | 1.1117               | 37 934 962                       | 42 173 181              |
| ULR14121       | Plano Fin Mensal Novembro 2023       | 1.1399               | 17 152 159                       | 19 551 325              |
| ULR15110       | Plano Fin Mensal Abril 2021          | 1.0701               | 18 503 393                       | 19 801 311              |
| ULR16020       | Plano Fin Mensal Abril 2021 II       | 1.0835               | 25 889 246                       | 28 051 378              |
| ULR16021       | Plano Fin Mensal Abril 2025          | 1.1641               | 23 591 351                       | 27 463 827              |
| ULR16030       | Plano Fin Mensal Abril 2021 III      | 1.0815               | 9 198 066                        | 9 947 506               |
| ULR16031       | Plano Fin Mensal Abril 2025 II       | 1.1451               | 11 851 226                       | 13 571 091              |
| ULR16040       | Plano Fin Private Mensal Abril 2025  | 1.1091               | 4 847 584                        | 5 376 688               |
| SAREQUIL       | Seg Rede Equilibrado                 | 1.0396               | 413 627 522                      | 430 015 926             |
| SARCRESC       | Seg Rede Crescimento                 | 1.0614               | 88 781 381                       | 94 228 989              |
| ULR16050       | Plano Fin Mensal Outubro 2023        | 1.1074               | 18 510 903                       | 20 499 320              |
| ULR16051       | Plano Fin Mensal Outubro 2025        | 1.1421               | 22 937 414                       | 26 196 932              |
| SPA16001       | Seguro Aberto Private Ações 2016 I   | 1.0101               | 4 276 306                        | 4 319 630               |
| SPA16002       | Seguro Aberto Private Ações 2016 II  | 1.0021               | 1 500 000                        | 1 503 152               |
| SEIR1608       | Seguro Rendimento Agosto 2016        | 1.1368               | 36 938 550                       | 41 991 961              |

**Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:**

Santander Totta Seguros - Companhia de Seguros de Vida, S.A.

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

**Data:**

31/03/2019

| Código Interno | Designação abreviada do produto          | Valor unitário da UP | Quantidade de UP's em circulação | Valor do Fundo Autónimo |
|----------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| SEIR1609       | Seguro Rendimento Setembro 2016          | 1.1419               | 27 845 611                       | 31 795 662              |
| SPA16006       | Seguro Aberto Private Ações 2016 VI      | 1.0049               | 1 000 000                        | 1 004 914               |
| SPA16007       | Seguro Aberto Private Ações 2016 VII     | 1.0029               | 4 500 000                        | 4 513 198               |
| SEIR1611       | Seguro Rendimento Novembro 2016          | 1.2296               | 29 588 236                       | 36 382 828              |
| SPA16003       | Seguro Aberto Private Ações 2016 III     | 1.0039               | 1 982 534                        | 1 990 190               |
| SEIR1612       | Seguro Rendimento Dezembro 2016          | 1.2218               | 30 345 021                       | 37 074 893              |
| SER17010       | Seguro Rendimento Janeiro 2017 5A        | 1.1214               | 26 228 847                       | 29 413 932              |
| SER17011       | Seguro Rendimento Janeiro 2017 8A        | 1.2787               | 23 700 068                       | 30 304 762              |
| SER17020       | Seguro Rendimento Fevereiro 2017         | 1.1533               | 52 972 412                       | 61 093 278              |
| SER17021       | Seguro Rendimento Private - Euribor 2017 | 1.1202               | 7 465 349                        | 8 362 915               |
| SER17030       | Seguro Rendimento Março 2017 5A          | 1.0939               | 20 399 435                       | 22 315 862              |
| SER17031       | Seguro Rendimento Março 2017 8A          | 1.1879               | 44 990 989                       | 53 442 943              |
| SER17040       | Seguro Rendimento Abril 2017             | 1.1142               | 54 082 358                       | 60 258 414              |
| SPA17001       | Seguro Aberto Private Ações 2017 I       | 1.0005               | 1 500 000                        | 1 500 752               |
| SPA17002       | Seguro Aberto Private Ações 2017 II      | 1.0065               | 3 221 783                        | 3 242 871               |
| SPA17004       | Seguro Aberto Private Ações 2017 IV      | 1.0039               | 1 000 000                        | 1 003 870               |
| SPA17005       | Seguro Aberto Private Ações 2017 V       | 0.9929               | 1 000 000                        | 992 900                 |
| SPA17008       | Seguro Aberto Private Ações 2017 VIII    | 0.9977               | 1 000 000                        | 997 682                 |
| SPA17009       | Seguro Aberto Private Ações 2017 IX      | 0.9976               | 1 500 000                        | 1 496 340               |
| SPA17003       | Seguro Aberto Private Ações 2017 III     | 0.9950               | 1 000 000                        | 995 034                 |
| SPA17006       | Seguro Aberto Private Ações 2017 VI      | 0.9872               | 1 000 000                        | 987 249                 |
| SPA17007       | Seguro Aberto Private Ações 2017 VII     | 0.9915               | 1 075 000                        | 1 065 892               |
| SPA17013       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XIII    | 0.9902               | 1 499 750                        | 1 485 051               |
| SPA17011       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XI      | 0.9896               | 1 150 000                        | 1 137 989               |
| SPA17012       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XII     | 0.9883               | 1 150 000                        | 1 136 561               |
| SPA17014       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XIV     | 0.9881               | 1 000 000                        | 988 120                 |
| SPA17015       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XV      | 0.9885               | 1 000 000                        | 988 499                 |
| SPA17016       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XVI     | 0.9886               | 1 000 000                        | 988 590                 |
| SPA17017       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XVII    | 0.9897               | 1 000 000                        | 989 746                 |
| SPA17022       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXII    | 0.9963               | 1 000 000                        | 996 267                 |
| SPA17018       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XVIII   | 0.9940               | 2 500 000                        | 2 484 925               |
| SPA17019       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XIX     | 0.9936               | 1 000 000                        | 993 574                 |
| SPA17021       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXI     | 0.9908               | 1 000 000                        | 990 763                 |
| SPA17023       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXIII   | 0.9977               | 4 888 515                        | 4 877 074               |
| SPA17024       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXIV    | 0.9940               | 4 400 000                        | 4 373 790               |
| SPA17027       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXVII   | 0.9940               | 4 400 000                        | 4 373 668               |
| SPA17026       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXVI    | 1.0011               | 1 000 000                        | 1 001 147               |
| SPA17028       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXVIII  | 1.0011               | 1 000 000                        | 1 001 147               |
| SPA17029       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXIX    | 0.9878               | 1 500 000                        | 1 481 696               |
| SPA17030       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXX     | 1.0030               | 2 447 914                        | 2 455 219               |
| SPA17031       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXXI    | 0.9953               | 1 502 097                        | 1 494 962               |
| SPA17032       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXXII   | 0.9883               | 1 000 000                        | 988 340                 |
| SPA17036       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXXVI   | 1.0033               | 1 000 000                        | 1 003 303               |
| SPA17037       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXXVII  | 0.9958               | 1 400 000                        | 1 394 161               |
| SPA17038       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XXXVIII | 1.0034               | 1 100 000                        | 1 103 781               |
| SPA17043       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XLIII   | 0.9871               | 4 000 000                        | 3 948 512               |
| SPA17044       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XLIV    | 0.9893               | 2 500 000                        | 2 473 125               |
| SPA17045       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XLV     | 0.9812               | 1 000 000                        | 981 192                 |
| SPA17046       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XLVI    | 0.9859               | 1 000 000                        | 985 875                 |
| SPA17047       | Seguro Aberto Private Ações 2017 XLVII   | 0.9836               | 1 000 000                        | 983 596                 |
| SER18010       | Seguro Rendimento Janeiro 2018           | 1.0245               | 53 044 705                       | 54 343 753              |
| SPA18002       | Seguro Aberto Private Ações 2018 II      | 0.9959               | 1 000 000                        | 995 949                 |
| SPA18003       | Seguro Aberto Private Ações 2018 III     | 0.9925               | 1 000 000                        | 992 480                 |
| SPA18007       | Seguro Aberto Private Ações 2018 VII     | 0.9982               | 1 000 000                        | 998 214                 |
| SER18030       | Seguro Rendimento Fevereiro 2018         | 1.0480               | 77 945 042                       | 81 685 678              |
| SPA18010       | Seguro Aberto Private Ações 2018 X       | 0.9947               | 1 100 000                        | 1 094 126               |
| SPA18014       | Seguro Aberto Private Ações 2018 XIV     | 0.9905               | 1 500 000                        | 1 485 753               |
| RFS18040       | Seguro PPR Reform 10 – Série 1 Abril     | 1.0119               | 23 831 599                       | 24 116 045              |
| SPA18008       | Seguro Aberto Private Ações 2018 VIII    | 0.9867               | 2 000 000                        | 1 973 308               |
| RFS18060       | Seguro PPR Reform 10 – Série 1 Maio      | 1.0387               | 36 532 585                       | 37 947 006              |

**Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:**

Santander Totta Seguros - Companhia de Seguros de Vida, S.A.

**Data:**
**31/03/2019**
**Sede Social:**

 Rua da Mesquita, n.º 6 - Torre A - 2º andar  
 1070-238 Lisboa

| <b>Código Interno</b> | <b>Designação abreviada do produto</b> | <b>Valor unitário da UP</b> | <b>Quantidade de UP's em circulação</b> | <b>Valor do Fundo Autónomo</b> |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|
| SPA18016              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XVI   | 0.9945                      | 1 500 000                               | 1 491 756                      |
| SPA18015              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XV    | 0.9901                      | 1 600 000                               | 1 584 102                      |
| SPA18006              | Seguro Aberto Private Ações 2018 VI    | 0.9800                      | 1 000 000                               | 979 986                        |
| SPA18009              | Seguro Aberto Private Ações 2018 IX    | 0.9853                      | 4 700 000                               | 4 630 812                      |
| RFS18070              | Seguro PPR Reform 10 – Série 1 Julho   | 1.0437                      | 45 789 365                              | 47 790 836                     |
| SPA18017              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XVII  | 0.9806                      | 2 000 000                               | 1 961 181                      |
| RFS18080              | Seguro PPR Reforma 10 – Agosto         | 1.0458                      | 52 003 599                              | 54 385 151                     |
| SPA18005              | Seguro Aberto Private Ações 2018 V     | 0.9946                      | 1 000 000                               | 994 642                        |
| RFS18090              | Seguro PPR Reforma 10 – Setembro       | 1.0494                      | 44 119 493                              | 46 299 235                     |
| SPA18021              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XXI   | 1.0244                      | 1 200 000                               | 1 229 289                      |
| SPA18022              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XXII  | 1.0200                      | 2 500 000                               | 2 550 011                      |
| RFS18100              | Seguro PPR Reforma 10 – Outubro        | 1.0569                      | 46 839 233                              | 49 502 442                     |
| SPA18001              | Seguro Aberto Private Ações 2018 I     | 1.0263                      | 1 000 000                               | 1 026 281                      |
| SPA18023              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XXIII | 1.0263                      | 1 000 000                               | 1 026 290                      |
| RFS18110              | Seguro PPR Reforma 10 – Novembro       | 1.0579                      | 52 464 369                              | 55 500 902                     |
| SPA18018              | Seguro Aberto Private Ações 2018 XVIII | 1.0230                      | 1 250 000                               | 1 278 759                      |
| RFS18120              | Seguro PPR Reforma 10 – Dezembro       | 1.0470                      | 48 195 493                              | 50 463 015                     |
| RFS19010              | Seguro PPR Reforma 10 – Janeiro        | 1.0356                      | 57 061 395                              | 59 095 051                     |
| SPA19006              | Seguro Aberto Private Ações 2019 VI    | 1.0120                      | 1 000 000                               | 1 011 994                      |
| SPA19007              | Seguro Aberto Private Ações 2019 VII   | 1.0141                      | 1 000 000                               | 1 014 051                      |
| SPA19001              | Seguro Aberto Private Ações 2019 I     | 1.0174                      | 4 300 000                               | 4 374 629                      |
| SPA19008              | Seguro Aberto Private Ações 2019 VIII  | 1.0101                      | 1 200 000                               | 1 212 167                      |
| SPA19004              | Seguro Aberto Private Ações 2019 IV    | 1.0114                      | 1 600 000                               | 1 618 281                      |
| SPA19003              | Seguro Aberto Private Ações 2019 III   | 1.0099                      | 1 600 000                               | 1 615 780                      |
| SPA19005              | Seguro Aberto Private Ações 2019 V     | 1.0099                      | 1 600 000                               | 1 615 780                      |
| SPA19002              | Seguro Aberto Private Ações 2019 II    | 1.0099                      | 1 600 000                               | 1 615 825                      |
| RFS19020              | Seguro PPR Reforma 10 – Fevereiro      | 1.0180                      | 64 659 779                              | 65 822 009                     |
| RFS19030              | Seguro PPR Reforma 10 – Março          | 1.0033                      | 53 616 097                              | 53 792 525                     |