

INFORMAÇÃO FINAL

Plano Rendimento Private Março 2016 II - Não Normalizado (15 de Novembro de 2011 – 25 de Março de 2016)

1 - Motivo de Cessaçãõ:

O motivo da cessaçãõ foi o vencimento (termo do prazo do produto), a 25-03-2016, de acordo com o previsto no ponto "Duraçãõ do Contrato" do Prospecto Simplificado.

2 - Montantes dos Fluxos Financeiros de Reembolso do Seguro:

O retorno calculado com base no montante subscrito e pago semestralmente sob a forma de resgate parcial anual, líquido de impostos e encargos, correspondeu à seguinte taxa efectiva líquida (de impostos e encargos) nominal de 1,3138% no 1º, 2º e 3º trimestre do 1º ano, 1,2875% no 4º trimestre do 1º ano, 1,2613% do final do 2º ano até ao 1º trimestre do 5º ano e 0,5114% até ao termo do produto.

Os montantes pagos nos termos acima indicados, e conforme indicado no respectivo prospecto, estavam sujeitos ao risco associado dos activos que integraram a sua carteira.

Acresce a alteraçãõ das taxas de IRS aplicáveis aos rendimentos gerados por Seguros de Vida tributados em sede de categoria E de IRS Rendimentos de capitais, cuja taxa alterou de 20% para 21,5% a 1 de Julho de 2010, para 25% a 1 de Janeiro de 2012, para 26,5% a 30/10/2012 e posteriormente para 28% a 1 de Janeiro de 2013.

3 – Resumo Esquemático

Fraccionamento

Data Início

Montante Investido

Trimestral

15-11-2011

100 000,00 €

Plano Rendimento Private Março 2016 II - ICAE Não Normalizado

Exercício Teórico

Data	Nº Up's	Cotação Teórica	Capital Resgatado	Rendimento	Val Bruto	Tx IRS	IRS	Val Liq	Tx Liq
15-02-2012	1301,06	1,0129902	1 301,06 €	16,92 €	1 317,98 €	25,00%	4,23 €	1 313,75 €	1,3138%
15-05-2012	1288,76	1,0258611	1 288,76 €	33,32 €	1 322,08 €	25,00%	8,33 €	1 313,75 €	1,3138%
15-08-2012	1276,25	1,0391846	1 276,25 €	50,00 €	1 326,25 €	25,00%	12,50 €	1 313,75 €	1,3138%
15-11-2012	1239,74	1,0524099	1 239,74 €	64,98 €	1 304,72 €	26,50%	17,22 €	1 287,50 €	1,2875%
15-02-2013	1204,42	1,0655419	1 204,42 €	78,93 €	1 283,35 €	28,00%	22,10 €	1 261,25 €	1,2613%
15-05-2013	1193,85	1,0784016	1 193,85 €	93,61 €	1 287,46 €	28,00%	26,21 €	1 261,25 €	1,2613%
15-08-2013	1183,00	1,0918578	1 183,00 €	108,68 €	1 291,68 €	28,00%	30,43 €	1 261,25 €	1,2613%
15-11-2013	1172,23	1,1054821	1 172,23 €	123,64 €	1 295,87 €	28,00%	34,62 €	1 261,25 €	1,2613%
15-02-2014	1161,50	1,1192762	1 161,50 €	138,54 €	1 300,04 €	28,00%	38,79 €	1 261,25 €	1,2613%
15-05-2014	1151,19	1,1327843	1 151,19 €	152,86 €	1 304,05 €	28,00%	42,80 €	1 261,25 €	1,2613%
15-08-2014	1140,60	1,1469191	1 140,60 €	167,57 €	1 308,17 €	28,00%	46,92 €	1 261,25 €	1,2613%
15-11-2014	1130,06	1,1612303	1 130,06 €	182,21 €	1 312,27 €	28,00%	51,02 €	1 261,25 €	1,2613%
15-02-2015	1119,59	1,1757201	1 119,59 €	196,75 €	1 316,34 €	28,00%	55,09 €	1 261,25 €	1,2613%
15-05-2015	1109,54	1,1899096	1 109,54 €	210,71 €	1 320,25 €	28,00%	59,00 €	1 261,25 €	1,2613%
15-08-2015	1099,20	1,2047572	1 099,20 €	225,07 €	1 324,27 €	28,00%	63,02 €	1 261,25 €	1,2613%
15-11-2015	1088,94	1,2197902	1 088,94 €	239,32 €	1 328,26 €	28,00%	67,01 €	1 261,25 €	1,2613%
15-02-2016	1078,73	1,2350106	1 078,73 €	253,50 €	1 332,23 €	28,00%	70,98 €	1 261,25 €	1,2613%
25-03-2016	408,05	1,3518590	408,05 €	143,54 €	551,59 €	28,00%	40,19 €	511,40 €	0,5114%
Total Resgates	20 346,71		20 346,71 €	2 480,15 €	22 826,86 €		690,46 €	22 136,40 €	
Vencimento	79 653,29	1,351859	79 653,29 €	28 026,78 €	107 680,07 €	28,00%	7 847,50 €	99 832,57 €	
Total	100 000,00		100 000,00 €	30 506,93 €	130 506,93 €		8 537,96 €	121 968,97 €	