

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	22.4617	1 396	6 042		6 042.20
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 152.1400	5 620	51 384		51 384.29
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	10 954.2600	1 937	54 311		54 311.22
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	111 290.9000	1 150	78 015		78 014.92
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.2000	1 331	55 403		55 402.87
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	165.1600	8 082	74 322		74 322.00
	JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.7920	1 407	81 784		81 784.24
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	139.1600	3 078	27 832		27 832.00
	T. ROWE PRICE-US SC - LU2454264297	EUR	292	10.7500	-50	3 141		3 141.26
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	169.7000	4 242	93 335		93 335.00
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	112.4970	3 459	44 999		44 998.80
	Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 649.3400	6 570	69 896		69 896.04
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	4.9874	1 110	44 887		44 886.60
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	134.8200	8 118	26 964		26 964.00
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	58.7800	28 460	49 963		49 963.00
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	560	100.9700	-156	56 543		56 543.20
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	54.2060	47 932	81 309		81 309.00
	AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	109.7252	5 225	60 349		60 348.86
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.9580	53	143 496		143 496.00
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				54 149		54 149.19
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				49		48.75
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				57		56.70
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.04
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.14
	Dev Com LU0549539178	EUR				115		115.00
	Dev Com LU0935221761	EUR				9		9.37
	Dev Com LU0363447680	EUR				82		82.10
	Dev Com LU0093503810	EUR				107		107.46
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59
	Comissao Depositaria	EUR				-85		-85.32
	Comissao de Gestao	EUR				-1 210		-1 210.19
	Impostos	EUR				-585		-584.63
	Impostos	USD				-16		-15.90
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52
	Periodificação Act	EUR				-2 221		-2 220.89
	Periodificação ISP	EUR				-44		-43.62
	Periodificação ROC	EUR				-772		-771.51
	Custos Reasearch	EUR				-42		-41.99
	Imposto Selo CG	EUR				-159		-159.33
	Imposto Selo Depos.	EUR				-554		-553.56
TOTAL					118 965	1 155 043	0	1 155 043.43
								100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8532

Número de Unidades de Participação:	86 544.461498
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	22.4629	1 396	6 043		6 042.52	0.52%
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 155.3100	5 761	51 526		51 525.67	4.42%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 022.4500	2 275	54 649		54 649.31	4.69%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	112 185.2000	1 777	78 642		78 641.83	6.75%
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.3100	1 707	55 779		55 779.06	4.79%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	166.9000	8 865	75 105		75 105.00	6.44%
	JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.7590	1 225	81 602		81 601.79	7.00%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	373	109.4152	99	40 785		40 785.18	3.50%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	141.4500	3 536	28 290		28 290.00	2.43%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	169.7900	4 292	93 385		93 384.50	8.01%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	112.9046	3 622	45 162		45 161.84	3.87%
	Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 747.3300	7 158	70 484		70 483.98	6.05%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	5.0125	1 336	45 113		45 112.50	3.87%
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	140.6600	9 286	28 132		28 132.00	2.41%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	61.3900	30 679	52 182		52 181.50	4.48%
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	560	101.5800	185	56 885		56 884.80	4.88%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	58.5140	54 394	87 771		87 771.00	7.53%
	AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	110.5788	5 695	60 818		60 818.34	5.22%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8460	-1 291	142 152		142 152.00	12.19%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				15 190		15 190.30	1.30%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				14		14.01	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				16		15.51	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.04	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				174		173.82	0.01%
	Dev Com LU0935221761	EUR				14		14.11	0.00%
	Dev Com LU0363447680	EUR				124		124.14	0.01%
	Dev Com LU0093503810	EUR				163		162.75	0.01%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.18%
	Comissao Depositaria	EUR				-136		-135.93	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-610		-610.11	-0.05%
	Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
	Impostos	USD				-16		-15.88	0.00%
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
	Periodificação Act	EUR				-3 367		-3 367.49	-0.29%
	Periodificação ISP	EUR				-65		-65.43	-0.01%
	Periodificação ROC	EUR				-1 157		-1 156.99	-0.10%
	Custos Reasearch	EUR				-62		-62.23	-0.01%
	Imposto Selo CG	EUR				-140		-140.27	-0.01%
	Imposto Selo Depos.	EUR				-565		-565.39	-0.05%
TOTAL					131 997	1 165 679	0	1 165 679.30	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8517

Número de Unidades de Participação:	86 411.176208
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2025-12-31

Valores em EUR							
Grupo							
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
							Peso %
Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	20.0245	1 413	5 387		5 386.59
CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 168.4300	6 346	52 111		52 110.81
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 072.4200	2 522	54 897		54 897.06
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	112 847.0000	2 278	122 383		122 382.57
BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.4000	2 015	56 087		56 086.85
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	167.2000	9 000	75 240		75 240.00
JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.8450	1 700	82 077		82 077.28
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	109.9944	322	49 407		49 406.69
PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	144.3400	4 114	28 868		28 868.00
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	170.8500	4 875	93 968		93 967.50
Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	114.4883	4 255	45 795		45 795.32
Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 802.5200	7 490	70 815		70 815.12
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	4.9627	888	44 664		44 664.30
INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	148.1000	10 774	29 620		29 620.00
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	64.7100	33 501	55 004		55 003.50
ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.9100	-171	50 758		50 757.73
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	60.0770	56 739	90 116		90 115.50
AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	111.2594	6 069	61 193		61 192.67
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8880	-787	142 656		142 656.00
Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00
Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				40 324		40 324.46
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01
Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				0		0.01
Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				27		27.37
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.04
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02
Dev Com LU0549539178	EUR				118		118.09
Dev Com LU0363447680	EUR				84		84.31
Dev Com LU0093503810	EUR				111		111.19
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59
Comissao Depositaria	EUR				-134		-133.64
Comissao de Gestao	EUR				-219		-218.87
Impostos	EUR				-585		-584.63
Impostos	USD				-16		-15.86
IRS Remições	EUR				-136		-136.40
Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52
Periodificação Act	EUR				12		12.01
Periodificação ISP	EUR				-87		-87.24
Periodificação ROC	EUR				-1 542		-1 542.47
Custos Reasearch	EUR				-39		-39.05
Imposto Selo CG	EUR				-129		-129.23
Imposto Selo Depos.	EUR				-577		-577.34
TOTAL				143 343	1 250 442	0	1 250 442.38
							100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8511

Número de Unidades de Participação:	91 817.093752
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	20.0822	1 428	5 402		5 402.10
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 175.7700	6 674	52 438		52 438.17
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 100.2700	2 661	55 035		55 035.14
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	112 960.8000	2 401	122 506		122 505.99
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.2300	1 434	55 505		55 505.46
	EURO S/T CREDIT-SI/A - LU1118011698	EUR	599	114.0400	-868	68 278		68 277.66
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	868	106.0000	-2 283	92 007		92 006.83
	NEUB BER SH DUR EUR - IE00BFZMJT78	EUR	581	117.1200	-1 075	68 071		68 070.61
	R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	22	1 121.4600	-621	24 762		24 761.84
	ROBECO GOV BOND FUND - LU0210245469	EUR	503	161.4800	-1 741	81 234		81 234.37
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	110.5484	570	49 656		49 655.53
	PICTET TR - ATLAS-P - LU1433232854	EUR	208	140.1100	-270	29 141		29 141.11
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	624	109.6100	-786	68 360		68 360.03
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	2 260	10.9152	-472	24 672		24 671.75
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	142.3600	9 626	28 472		28 472.00
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	62.2500	31 410	52 913		52 912.50
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.7500	-251	50 677		50 677.25
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	154	160.7650	-429	24 758		24 757.81
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	57.3870	52 704	86 081		86 080.50
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.6600	-3 523	139 920		139 920.00
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				53 052		53 051.87
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				0		0.01
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				55		55.39
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.16
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02
	Dev Com LU0549539178	EUR				141		141.36
	Dev Com LU0363447680	EUR				100		100.40
	Dev Com LU0093503810	EUR				167		166.50
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59
	Comissao Depositaria	EUR				-134		-134.35
	Comissao de Gestao	EUR				-656		-656.03
	Impostos	EUR				-585		-584.63
	Impostos	USD				-16		-16.21
	IRS Remições	EUR				0		0.01
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52
	Periodificação Act	EUR				12		12.01
	Custos Reasearch	EUR				-57		-57.16
	Imposto Selo CG	EUR				-152		-151.63
	Imposto Selo Depos.	EUR				-590		-589.97
TOTAL					86 589	1 233 411	0	1 233 410.52
								100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8697

Número de Unidades de Participação:	91 685.799923
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	19.9357	1 389	5 363		5 362.70	0.42%
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 170.6800	6 447	52 211		52 211.16	4.10%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 200.5100	3 158	55 532		55 532.13	4.36%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	114 077.5000	3 612	123 717		123 717.05	9.72%
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.4700	2 254	56 326		56 326.25	4.42%
	EURO S/T CREDIT-SI/A - LU1118011698	EUR	599	115.9400	269	69 415		69 415.23	5.45%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	868	107.7800	-738	93 552		93 551.85	7.35%
	NEUB BER SH DUR EUR - IE00BFZMJT78	EUR	581	119.4000	250	69 396		69 395.76	5.45%
	R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	22	1 153.8900	95	25 478		25 477.89	2.00%
	ROBECO GOV BOND FUND - LU0210245469	EUR	503	165.3000	181	83 156		83 156.07	6.53%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	111.1619	846	49 931		49 931.10	3.92%
	PICTET TR - ATLAS-P - LU1433232854	EUR	208	143.9000	518	29 929		29 929.38	2.35%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	624	111.2200	218	69 364		69 364.13	5.45%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	2 260	11.1963	163	25 307		25 307.12	1.99%
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	164.9600	14 146	32 992		32 992.00	2.59%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	71.9900	39 689	61 192		61 191.50	4.81%
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.7800	-236	50 692		50 692.34	3.98%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	154	164.5550	155	25 341		25 341.47	1.99%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 420	67.4800	64 225	95 822		95 821.60	7.53%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8460	-1 291	142 152		142 152.00	11.16%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				55 906		55 905.97	4.39%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				0		0.01	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				56		56.18	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.16	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				141		141.36	0.01%
	Dev Com LU0363447680	EUR				100		100.40	0.01%
	Dev Com LU0093503810	EUR				222		221.67	0.02%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.17%
	Comissao Depositaria	EUR				-136		-135.69	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-658		-657.85	-0.05%
	Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
	Impostos	USD				-16		-16.36	0.00%
	IRS Remições	EUR				0		0.01	0.00%
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
	Periodificação Act	EUR				12		12.01	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-78		-78.09	-0.01%
	Imposto Selo CG	EUR				-157		-156.67	-0.01%
	Imposto Selo Depos.	EUR				-603		-602.63	-0.05%
TOTAL					125 351	1 273 261	0	1 273 260.73	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8777

Número de Unidades de Participação:	91 555.592206
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50