

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2022-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				-2 044	28 145		28 145.20	91.85%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				-2 044	28 145		28 145.20	91.85%
Exchange Trade Fund				-2 044	28 145		28 145.20	91.85%
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	211	72.7680	-111	15 354		15 354.05	50.11%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	109	117.3500	-1 934	12 791		12 791.15	41.74%
MERCADO MONETÁRIO					2 498		2 498.36	8.15%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					2 498		2 498.36	8.15%
DO					2 498		2 498.36	8.15%
Euro					2 498		2 498.36	8.15%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 668		1 667.78	5.44%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				831		830.58	2.71%
TOTAL				-2 044	30 644	0	30 643.56	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	6 567.382000
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.67
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.67
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2022-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITALIS					-2 347	29 166		29 165.94	96.49%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					-2 347	29 166		29 165.94	96.49%
Exchange Trade Fund					-2 347	29 166		29 165.94	96.49%
	INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	211	73.7400	95	15 559		15 559.14	51.48%
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	120	113.3900	-2 442	13 607		13 606.80	45.02%
MERCADO MONETÁRIO						1 231		1 230.61	4.07%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						1 231		1 230.61	4.07%
DO						1 231		1 230.61	4.07%
Euro						1 231		1 230.61	4.07%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 068		1 067.78	3.53%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				163		162.83	0.54%
OUTROS						-170		-170.02	-0.56%
	Imposto Selo	EUR				-7		-6.54	-0.02%
	Com.Gestão UP FPS	EUR				-163		-163.48	-0.54%
TOTAL					-2 347	30 227	0	30 226.53	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação: 6 533.351457

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 4.63

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 4.63

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2022-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS					-2 266	53 941		53 941.36	9.23%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					-2 266	53 941		53 941.36	9.23%
Exchange Trade Fund					-2 266	53 941		53 941.36	9.23%
	INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	327	73.4080	0	24 004		24 004.42	4.11%
	ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	131	99.6600	17	13 055		13 055.46	2.23%
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	147	114.8400	-2 283	16 881		16 881.48	2.89%
MERCADO MONETÁRIO						530 683		530 683.43	90.77%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						530 683		530 683.43	90.77%
DO						530 683		530 683.43	90.77%
Euro						530 683		530 683.43	90.77%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				92 980		92 979.74	15.90%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				437 704		437 703.69	74.87%
OUTROS						-3		-3.23	0.00%
	Com.Gestão UP FPS	EUR				-3		-3.23	0.00%
TOTAL					-2 266	584 622	0	584 621.56	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	123 496.301397
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	4.73
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.73
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-03-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				7 730	566 952		566 951.61	94.27%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				7 730	566 653		566 653.15	94.23%
Unidades de Participação Estrangeiras				-1 585	137 086		137 086.37	22.80%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				-1 585	137 086		137 086.37	22.80%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	377	88.2001	-460	33 233		33 233.09	5.53%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	196	168.3900	-676	33 016		33 016.40	5.49%
Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 087	18.0280	24	37 617		37 616.54	6.26%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	801	41.4900	-472	33 220		33 220.34	5.52%
Exchange Trade Fund				9 315	429 567		429 566.78	71.43%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	6 523	4.8340	63	31 532		31 532.18	5.24%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	2 359	29.0480	-322	68 524		68 524.23	11.39%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	131	99.1775	1	12 992		12 992.25	2.16%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	1 866	18.4490	1 503	34 426		34 425.83	5.72%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	366	48.5220	1	17 759		17 759.05	2.95%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	68	722.6800	2 106	49 142		49 142.24	8.17%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	291	115.4000	-622	33 581		33 581.40	5.58%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	578	69.2100	2 068	40 003		40 003.38	6.65%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	236	142.6200	-410	33 658		33 658.32	5.60%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	340	72.8800	1 034	24 779		24 779.20	4.12%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	572	104.2600	2 876	59 637		59 636.72	9.92%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	326	72.1840	1 015	23 532		23 531.98	3.91%
DERIVADOS					290		290.00	0.05%
Futuros					290		290.00	0.05%
Acções					290		290.00	0.05%
Euro Stoxx 50 Jun23	EUR	1	4 261.0000		290		290.00	0.05%
Euro Stoxx 50 Jun23	EUR			-42 610	-42 610		-42 610.00	-7.09%
Euro Stoxx 50 Jun23	EUR	1	4 261.0000	42 610	42 610		42 610.00	7.09%
RENDIMENTO KICK BACK					8		8.46	0.00%
Dev Com LU0243958047	EUR				4		4.32	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				4		4.14	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					34 434		34 434.18	5.73%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					34 434		34 434.18	5.73%
DO					34 394		34 394.23	5.72%
Euro					34 394		34 394.23	5.72%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				5 829		5 829.26	0.97%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				21 044		21 043.62	3.50%
Depósito à Ordem - BST Margem - EUR	EUR				3 107		3 107.00	0.52%
Depósito à Ordem - BST Futuros - EUR	EUR				4 414		4 414.35	0.73%
Outros					40		39.95	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				9		9.14	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				23		23.44	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem - EUR	EUR				5		4.76	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros - EUR	EUR				3		2.61	0.00%
OUTROS					-5		-4.93	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-03-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Com. Fut&OPC	EUR				-2		-1.70	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-3		-3.23	0.00%
TOTAL				7 730	601 381	0	601 380.86	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	123 915.851775
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	4.85
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.85
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITALIS				24 578	584 044		584 043.97	94.76%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				24 578	583 501		583 500.88	94.67%
Unidades de Participação Estrangeiras				-327	138 344		138 344.23	22.45%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				-327	138 344		138 344.23	22.45%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	377	88.7680	-246	33 447		33 447.07	5.43%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	196	169.4800	-463	33 230		33 230.11	5.39%
Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 087	18.2340	454	38 046		38 046.37	6.17%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	801	41.9900	-72	33 621		33 620.68	5.45%
Exchange Trade Fund				24 905	445 157		445 156.65	72.23%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	6 523	4.8040	-132	31 336		31 336.49	5.08%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	2 359	29.0300	-364	68 482		68 481.77	11.11%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	131	99.7650	78	13 069		13 069.22	2.12%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	1 866	20.0220	4 438	37 361		37 361.05	6.06%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	366	48.6950	64	17 822		17 822.37	2.89%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	68	786.2600	6 429	53 466		53 465.68	8.67%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	291	115.8400	-494	33 709		33 709.44	5.47%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	578	72.0700	3 722	41 656		41 656.46	6.76%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	236	142.8850	-348	33 721		33 720.86	5.47%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	340	79.1710	3 173	26 918		26 918.14	4.37%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	572	108.3800	5 233	61 993		61 993.36	10.06%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	326	78.5945	3 105	25 622		25 621.81	4.16%
DERIVADOS					510		510.00	0.08%
Futuros					510		510.00	0.08%
Acções					510		510.00	0.08%
Euro Stoxx 50 Set23	EUR	1	4 431.0000		510		510.00	0.08%
Euro Stoxx 50 Set23	EUR			-44 310	-44 310		-44 310.00	-7.19%
Euro Stoxx 50 Set23	EUR	1	4 431.0000	44 310	44 310		44 310.00	7.19%
RENDIMENTO KICK BACK					33		33.09	0.01%
Dev Com LU0243958047	EUR				21		20.75	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				12		12.34	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					32 304		32 303.95	5.24%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					32 304		32 303.95	5.24%
DO					32 238		32 238.21	5.23%
Euro					32 238		32 238.21	5.23%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				2 219		2 219.01	0.36%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				21 238		21 238.07	3.45%
Depósito à Ordem - BST Margem - EUR	EUR				3 107		3 107.00	0.50%
Depósito à Ordem - BST Futuros - EUR	EUR				5 674		5 674.13	0.92%
Outros					66		65.74	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				5		4.87	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				43		43.40	0.01%
Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.19	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem - EUR	EUR				6		6.42	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros - EUR	EUR				11		10.86	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
OUTROS					-7		-6.63	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-3		-3.23	0.00%
TOTAL				24 578	616 341	0	616 341.29	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação: 123 194.759884

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 5.00

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 5.00

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00