

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	5.53%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266					EUR	196	168.3900	-676	33 016	5.49%	
Invesco Euro Corpora - LU0243958047					EUR	2 087	18.0280	24	37 617	6.26%	
MS EUR BOND FUND - LU0360483100					EUR	801	41.4900	-472	33 220	5.52%	
Exchange Trade Fund								9 315	429 567	71.43%	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78					EUR	6 523	4.8340	63	31 532	5.24%	
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19					EUR	2 359	29.0480	-322	68 524	11.39%	
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62					EUR	131	99.1775	1	12 992	2.16%	
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185					EUR	1 866	18.4490	1 503	34 426	5.72%	
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774					EUR	366	48.5220	1	17 759	2.95%	
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38					EUR	68	722.6800	2 106	49 142	8.17%	
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35					EUR	291	115.4000	-622	33 581	5.58%	
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021					EUR	578	69.2100	2 068	40 003	6.65%	
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379					EUR	236	142.6200	-410	33 658	5.60%	
X SP500 SWAP - LU0490618542					EUR	340	72.8800	1 034	24 779	4.12%	
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236					EUR	572	104.2600	2 876	59 637	9.92%	
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804					EUR	326	72.1840	1 015	23 532	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	-7.09%	
Euro Stoxx 50 Jun23					EUR	1	4 261.0000	42 610	42 610	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 CAPITAIS				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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITALIS				19 399	579 257		579 257.16	95.29%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				19 399	579 208		579 208.37	95.28%
Unidades de Participação Estrangeiras				-1 331	138 226		138 226.00	22.74%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				-1 331	138 226		138 226.00	22.74%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	377	88.5011	-346	33 347		33 346.51	5.49%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	196	169.6000	-439	33 254		33 253.64	5.47%
Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 095	18.1489	-450	38 029		38 029.19	6.26%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	801	41.9600	-96	33 597		33 596.66	5.53%
Exchange Trade Fund				20 730	440 982		440 982.37	72.54%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	6 523	4.8520	181	31 650		31 649.60	5.21%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	2 359	29.0820	-241	68 604		68 604.44	11.29%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	131	100.6700	197	13 188		13 187.77	2.17%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	1 866	20.1600	4 696	37 619		37 618.56	6.19%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	366	49.1450	229	17 987		17 987.07	2.96%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	68	790.7100	6 732	53 768		53 768.28	8.84%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	291	113.9500	-1 044	33 159		33 159.45	5.45%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	578	68.3900	1 595	39 529		39 529.42	6.50%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	236	142.9200	-339	33 729		33 729.12	5.55%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	340	79.6140	3 323	27 069		27 068.76	4.45%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	572	103.0800	2 201	58 962		58 961.76	9.70%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	326	78.8900	3 201	25 718		25 718.14	4.23%
DERIVADOS							0.00	0.00%
Futuros							0.00	0.00%
Acções							0.00	0.00%
Euro Stoxx 50 Dez23	EUR	1	4 204.0000				0.00	0.00%
Euro Stoxx 50 Dez23	EUR			-42 040	-42 040		-42 040.00	-6.92%
Euro Stoxx 50 Dez23	EUR	1	4 204.0000	42 040	42 040		42 040.00	6.92%
RENDIMENTO KICK BACK					49		48.79	0.01%
Dev Com LU0243958047	EUR				32		32.21	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				17		16.58	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					28 656		28 656.18	4.71%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					28 656		28 656.18	4.71%
DO					28 473		28 473.43	4.68%
Euro					28 473		28 473.43	4.68%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				4 659		4 658.96	0.77%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				17 208		17 207.90	2.83%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				3 107		3 107.00	0.51%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				3 500		3 499.57	0.58%
Pendentes					110		110.00	0.02%
Euro					110		110.00	0.02%
Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR	EUR				110		110.00	0.02%
Outros					73		72.75	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				12		11.64	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				43		42.74	0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				8		7.69	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				11		10.68	0.00%
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					19 399	0	607 906.71	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação: 123 053.444019

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 4.94

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 4.94

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %		
MERCADO DE CAPITAIS				53 171	612 364		612 364.12	91.00%		
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				53 171	612 295		612 295.27	90.99%		
Unidades de Participação Estrangeiras				8 506	147 379		147 378.81	21.90%		
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				8 506	147 379		147 378.81	21.90%		
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	377	94.4681	1 902	35 595	5.29%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	196	181.3300	1 861	35 553.55	5.28%	
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	801	44.7800	2 162	35 854.58	5.33%	
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	3 741	10.7940	2 582	40 375.86	6.00%	
Exchange Trade Fund							44 664	464 916	69.09%	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	6 523	4.9110	566	32 034	32 034.45	4.76%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	2 359	29.8160	1 490	70 336	70 335.94	10.45%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62				EUR	131	102.0900	383	13 374	13 373.79	1.99%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185				EUR	1 866	21.3596	6 934	39 857	39 857.01	5.92%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	366	50.2640	639	18 397	18 396.62	2.73%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	68	837.6300	9 922	56 959	56 958.84	8.46%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35				EUR	291	120.5200	868	35 071	35 071.32	5.21%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	578	74.5200	5 138	43 073	43 072.56	6.40%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379				EUR	236	151.1300	1 598	35 667	35 666.68	5.30%
X SP500 SWAP - LU0490618542				EUR	340	84.8520	5 104	28 850	28 849.68	4.29%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	572	111.9800	7 292	64 053	64 052.56	9.52%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	326	83.5798	4 730	27 247	27 247.01	4.05%
DERIVADOS							0.00	0.00%		
Futuros							0.00	0.00%		
Acções							0.00	0.00%		
Euro Stoxx 50 Mar24				EUR	1	4 543.0000		0.00	0.00%	
Euro Stoxx 50 Mar24				EUR			-45 430	-45 430	-6.75%	
Euro Stoxx 50 Mar24				EUR	1	4 543.0000	45 430	45 430.00	6.75%	
RENDIMENTO KICK BACK							69	68.85	0.01%	
Dev Com LU0243958047				EUR			37	36.83	0.01%	
Dev Com LU1451406505				EUR			7	6.86	0.00%	
Dev Com LU0225310266				EUR			25	25.16	0.00%	
MERCADO MONETÁRIO							63 376	63 375.61	9.42%	
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							63 376	63 375.61	9.42%	
DO							63 103	63 102.96	9.38%	
Euro							63 103	63 102.96	9.38%	
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão				EUR			35 627	35 626.98	5.29%	
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento				EUR			17 588	17 588.42	2.61%	
Depósito à Ordem - BST Margem EUR				EUR			2 760	2 760.00	0.41%	
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR				EUR			7 128	7 127.56	1.06%	
Pendentes							50	50.00	0.01%	
Euro							50	50.00	0.01%	
Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR				EUR			50	50.00	0.01%	
Outros							223	222.65	0.03%	
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão				EUR			49	48.86	0.01%	

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				140		139.76	0.02%
Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.16	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				15		14.71	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				19		19.16	0.00%
OUTROS					-2 849		-2 849.08	-0.42%
Com. Fut&OPC	EUR				-5		-5.10	0.00%
Imposto Selo	EUR				-47		-46.77	-0.01%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-2 797		-2 797.21	-0.42%
TOTAL					53 171	0	672 890.65	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	128 427.800946
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.24
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.24
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				30 286	312 169		312 168.88	92.12%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				30 286	312 077		312 076.55	92.09%
Unidades de Participação Estrangeiras				2 593	95 027		95 027.35	28.04%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 593	95 027		95 027.35	28.04%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	342	95.2046	231	32 557		32 557.31	9.61%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	166	182.1700	139	30 219		30 219.09	8.92%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 972	10.8517	2 223	32 251		32 250.95	9.52%
Exchange Trade Fund				27 692	217 049		217 049.20	64.05%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 074	4.9340	447	20 101		20 101.12	5.93%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	749	29.6240	329	22 188		22 188.38	6.55%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	102.9700	388	10 503		10 502.94	3.10%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	366	50.5510	744	18 502		18 501.67	5.46%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	51	949.6600	8 494	48 433		48 432.66	14.29%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	584	84.0000	5 410	49 056		49 056.00	14.48%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	169	126.5600	4 619	21 389		21 388.64	6.31%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	284	94.6401	7 262	26 878		26 877.79	7.93%
RENDIMENTO KICK BACK					92		92.33	0.03%
Dev Com LU0243958047	EUR				37		36.83	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				24		24.45	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				31		31.05	0.01%
MERCADO MONETÁRIO					26 727		26 727.42	7.89%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					26 727		26 727.42	7.89%
DO					26 385		26 385.08	7.79%
Euro					26 385		26 385.08	7.79%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				14 375		14 374.79	4.24%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				5 583		5 583.42	1.65%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				6 427		6 426.87	1.90%
Outros					342		342.34	0.10%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				-49		-48.99	-0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				374		373.69	0.11%
Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.18	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				17		17.46	0.01%
OUTROS					-9		-9.18	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-6		-5.95	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-3		-3.23	0.00%
TOTAL				30 286	338 887	0	338 887.12	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	61 930.482343
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.47
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.47
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00