

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

| Grupo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|--|-----|-----------|---------|----------|--------------|----------|-----------------|----------------|
| Activo | | | | | | | | |
| Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 1 071 | | 1 071.42 | 104.60% |
| Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 0 | | 0.36 | 0.04% |
| Imposto Selo | EUR | | | | 0 | | -0.03 | 0.00% |
| Com.Gestão UP FPS | EUR | | | | -47 | | -47.46 | -4.63% |
| TOTAL | | | | 0 | 1 024 | 0 | 1 024.29 | 100.00% |

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

| | |
|--|------------|
| Número de Unidades de Participação: | 212.420782 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 4.82 |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: | 4.82 |
| Imposto Retido por UP: | 0.00 |
| Imposto Retido Global: | 0.00 |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

| Grupo | Activo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|--------------|--|-----|-----------|--------------|------------|---------------|-----------|------------------|----------------|
| | SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91 | EUR | 7 000 | 94.6340% | 2 | 6 624 | | 6 624.38 | 7.93% |
| | DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374 | EUR | 7 000 | 97.4820% | 9 | 6 824 | 4 | 6 828.14 | 8.17% |
| | FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116 | EUR | 7 000 | 96.7550% | -15 | 6 773 | 24 | 6 797.33 | 8.14% |
| | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935 | EUR | 46 | 113.9400 | 27 | 5 277 | | 5 277.36 | 6.32% |
| | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657 | EUR | 0 | 105 741.2000 | 35 | 4 864 | | 4 864.10 | 5.82% |
| | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645 | EUR | 1 | 10 455.6800 | 46 | 6 932 | | 6 932.12 | 8.30% |
| | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266 | EUR | 29 | 182.1700 | 19 | 5 284 | | 5 283.84 | 6.33% |
| | ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823 | EUR | 383 | 9.2704 | 23 | 3 553 | | 3 553.38 | 4.25% |
| | MORGAN ST INV F-S - LU0360478795 | EUR | 108 | 31.2400 | 10 | 3 375 | | 3 374.73 | 4.04% |
| | MS EUR BOND FUND - LU0360483100 | EUR | 75 | 45.0400 | 17 | 3 387 | | 3 387.28 | 4.06% |
| | FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925 | EUR | 516 | 10.1900 | 10 | 5 260 | | 5 260.32 | 6.30% |
| | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780 | EUR | 38 | 137.3200 | 19 | 5 229 | | 5 229.42 | 6.26% |
| | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984 | EUR | 281 | 12.0251 | 21 | 3 381 | | 3 380.92 | 4.05% |
| | DB X-Trackers II IBO - LU0478205379 | EUR | 39 | 151.5200 | 42 | 5 909 | | 5 909.28 | 7.07% |
| | ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35 | EUR | 50 | 118.8700 | 46 | 5 944 | | 5 943.50 | 7.12% |
| | AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079 | EUR | 161 | 18.3490 | 11 | 2 954 | | 2 954.19 | 3.54% |
| | Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 358 | | 357.71 | 0.43% |
| | Depósito à Ordem - BST EUR Investimento | EUR | | | | 1 436 | | 1 435.82 | 1.72% |
| | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 20 | | 20.25 | 0.02% |
| | Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR | | | | 118 | | 118.40 | 0.14% |
| | Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 1 | | 0.61 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | 323 | 83 504 | 29 | 83 533.08 | 100.00% |

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

| | |
|--|---------------|
| Número de Unidades de Participação: | 17 326.827541 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 4.82 |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: | 4.82 |
| Imposto Retido por UP: | 0.00 |
| Imposto Retido Global: | 0.00 |