

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

| Grupo | Activo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|--------------|--|-----|-----------|------------|---------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | Dev Com LU0243958047 | EUR | | | | 21 | | 20.75 | 0.00% |
| | Com. Fut&OPC | EUR | | | | -3 | | -3.40 | 0.00% |
| | Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 12 | | 12.34 | 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 | Activo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|--------------|--|-----|-----------|------------|---------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| | 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% |
| | 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% |
| | 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 STOX - 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR | EUR | | | | 110 | | 110.00 | 0.02% |
| | Dev Com LU0243958047 | EUR | | | | 32 | | 32.21 | 0.01% |
| | Com. Fut&OPC | EUR | | | | -3 | | -3.40 | 0.00% |
| | Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 17 | | 16.58 | 0.00% |
| | Com.Gestão UP FPS | EUR | | | | -3 | | -3.23 | 0.00% |
| TOTAL | | | | | 19 399 | 607 907 | 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 % |
|--------------|--|-----|-----------|------------|---------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| | Euro Stoxx 50 Mar24 | EUR | 1 | 4 543.0000 | | | | 0.00 | 0.00% |
| | Euro Stoxx 50 Mar24 | EUR | | | -45 430 | -45 430 | | -45 430.00 | -6.75% |
| | Euro Stoxx 50 Mar24 | EUR | 1 | 4 543.0000 | 45 430 | 45 430 | | 45 430.00 | 6.75% |
| | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326 | EUR | 377 | 94.4681 | 1 902 | 35 595 | | 35 594.82 | 5.29% |
| | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266 | EUR | 196 | 181.3300 | 1 861 | 35 554 | | 35 553.55 | 5.28% |
| | MS EUR BOND FUND - LU0360483100 | EUR | 801 | 44.7800 | 2 162 | 35 855 | | 35 854.58 | 5.33% |
| | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505 | EUR | 3 741 | 10.7940 | 2 582 | 40 376 | | 40 375.86 | 6.00% |
| | 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% |
| | 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% |
| | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 49 | | 48.86 | 0.01% |
| | 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% |
| | Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR | EUR | | | | 50 | | 50.00 | 0.01% |
| | Dev Com LU0243958047 | EUR | | | | 37 | | 36.83 | 0.01% |
| | Com. Fut&OPC | EUR | | | | -5 | | -5.10 | 0.00% |
| | Dev Com LU1451406505 | EUR | | | | 7 | | 6.86 | 0.00% |
| | Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 25 | | 25.16 | 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 | 672 891 | 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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

| | |
|--|------|
| 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 % |
|--|-----|-----------|----------|---------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| Activo | | | | | | | | |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| Dev Com LU0243958047 | EUR | | | | 37 | | 36.83 | 0.01% |
| Com. Fut&OPC | EUR | | | | -6 | | -5.95 | 0.00% |
| Dev Com LU1451406505 | EUR | | | | 24 | | 24.45 | 0.01% |
| Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 31 | | 31.05 | 0.01% |
| 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

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-06-30

Valores em EUR

| Grupo Activo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|---|-----|-----------|------------|---------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326 | EUR | 342 | 95.5767 | 359 | 32 685 | | 32 684.56 | 9.76% |
| BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266 | EUR | 166 | 182.9300 | 265 | 30 345 | | 30 345.16 | 9.06% |
| INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505 | EUR | 2 972 | 10.8559 | 2 235 | 32 263 | | 32 263.43 | 9.63% |
| ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78 | EUR | 4 074 | 4.9094 | 347 | 20 001 | | 20 000.90 | 5.97% |
| SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19 | EUR | 749 | 29.8500 | 499 | 22 358 | | 22 357.65 | 6.68% |
| JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62 | EUR | 102 | 103.9100 | 484 | 10 599 | | 10 598.82 | 3.16% |
| AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774 | EUR | 340 | 50.9880 | 839 | 17 336 | | 17 335.92 | 5.18% |
| INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38 | EUR | 50 | 1 005.5900 | 11 124 | 50 280 | | 50 279.50 | 15.01% |
| Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021 | EUR | 584 | 82.5300 | 4 552 | 48 198 | | 48 197.52 | 14.39% |
| AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236 | EUR | 169 | 124.1600 | 4 213 | 20 983 | | 20 983.04 | 6.27% |
| AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804 | EUR | 284 | 100.2598 | 8 858 | 28 474 | | 28 473.78 | 8.50% |
| Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 1 964 | | 1 963.96 | 0.59% |
| Depósito à Ordem - BST EUR Investimento | EUR | | | | 12 978 | | 12 977.87 | 3.88% |
| Depósito à Ordem - BST Futuros EUR | EUR | | | | 6 344 | | 6 343.98 | 1.89% |
| Dev Com LU0243958047 | EUR | | | | 32 | | 32.21 | 0.01% |
| Com. Fut&OPC | EUR | | | | -5 | | -5.10 | 0.00% |
| Dev Com LU1451406505 | EUR | | | | 33 | | 33.17 | 0.01% |
| Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 30 | | 29.90 | 0.01% |
| Com.Gestão UP FPS | EUR | | | | -3 | | -3.23 | 0.00% |
| TOTAL | | | | 33 774 | 334 893 | 0 | 334 893.04 | 100.00% |

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação: 60 913.282274

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 5.50

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 5.50

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00