

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	291	88.7680	-190	25 868		25 868.24	8.60%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	152	169.4800	-358	25 700		25 700.46	8.54%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	619	41.9900	-56	26 003		26 002.60	8.64%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	3 923	4.8040	-91	18 846		18 846.09	6.26%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 120	29.0300	-142	32 514		32 513.60	10.80%
	ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	100.5000	32	3 819		3 819.00	1.27%
	BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	559	20.0220	1 124	11 192		11 192.30	3.72%
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	390	48.6950	86	18 991		18 991.05	6.31%
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	20	786.2600	1 603	15 725		15 725.20	5.23%
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	229	115.8400	183	26 527		26 527.36	8.82%
	Xtrackers E550 ETF - LU0380865021	EUR	269	72.0700	1 407	19 387		19 386.83	6.44%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	182	142.8850	-265	26 005		26 005.07	8.64%
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	100	79.1710	788	7 917		7 917.10	2.63%
	AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	202	108.3800	1 571	21 893		21 892.76	7.28%
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	97	78.5945	785	7 624		7 623.67	2.53%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				7 641		7 640.50	2.54%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 763		4 763.32	1.58%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				20		19.51	0.01%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				10		9.74	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.06	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				10		9.59	0.00%
	Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.16%
TOTAL					6 476	300 929	0	300 928.80	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação:	57 931.347507
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.19
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.19
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	291	88.5011	-268	25 790		25 790.46	8.87%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	152	169.6000	-340	25 719		25 718.65	8.85%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	619	41.9600	-74	25 984		25 984.02	8.94%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	3 923	4.8520	97	19 034		19 034.40	6.55%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 120	29.0820	-84	32 572		32 571.84	11.21%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	101.5200	71	3 858		3 857.76	1.33%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	559	20.1600	1 201	11 269		11 269.44	3.88%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	390	49.1450	262	19 167		19 166.55	6.59%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	20	790.7100	1 692	15 814		15 814.20	5.44%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	229	113.9500	-250	26 095		26 094.55	8.98%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	269	68.3900	417	18 397		18 396.91	6.33%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	182	142.9200	-259	26 011		26 011.44	8.95%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	100	79.6140	832	7 961		7 961.40	2.74%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	202	103.0800	501	20 822		20 822.16	7.16%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	97	78.8900	813	7 652		7 652.33	2.63%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				-1 416		-1 415.62	-0.49%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				5 444		5 443.72	1.87%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				0		-0.17	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				13		12.83	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				13		12.81	0.00%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.16%
TOTAL				4 611	290 674	0	290 674.43	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação:	56 659.577021
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	5.13
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.13
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	291	94.4681	1 471	27 529		27 529.33	8.93%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	152	181.3300	1 439	27 497		27 497.43	8.92%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	619	44.7800	1 672	27 730		27 730.33	9.00%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	3 923	4.9110	329	19 266		19 265.85	6.25%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	969	29.8160	639	28 892		28 891.70	9.38%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	100.8400	45	3 832		3 831.92	1.24%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	559	21.3596	1 871	11 940		11 940.02	3.87%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	390	50.2640	698	19 603		19 602.96	6.36%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	20	837.6300	2 630	16 753		16 752.60	5.44%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	229	120.5200	1 254	27 599		27 599.08	8.96%
Xtrackers E550 ETF - LU0380865021	EUR	269	74.5200	2 066	20 046		20 045.88	6.51%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	182	151.1300	1 235	27 506		27 505.66	8.93%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	100	84.8520	1 356	8 485		8 485.20	2.75%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	202	111.9800	2 298	22 620		22 619.96	7.34%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	97	83.5798	1 268	8 107		8 107.24	2.63%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				8 831		8 831.27	2.87%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				2 553		2 552.51	0.83%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				2		2.06	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				32		31.82	0.01%
Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.10	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				19		19.41	0.01%
Imposto Selo	EUR				-1		-0.50	0.00%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.15%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1 159		-1 158.56	-0.38%
TOTAL				20 272	308 158	0	308 158.02	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação: 56 945.011446

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 5.41

Valor da Unidade de Participação Bruta em EUR: 5.41

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

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	536	95.2046	1 830	51 037		51 037.47	8.74%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	279	182.1700	1 649	50 857		50 856.58	8.71%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 136	45.0400	1 952	51 159		51 159.04	8.76%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	8 635	4.9340	495	42 605		42 605.09	7.30%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 939	29.6240	233	57 441		57 440.94	9.84%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	101.8900	85	3 872		3 871.82	0.66%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	816	24.1863	3 870	19 736		19 736.02	3.38%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	965	50.5510	946	48 782		48 781.72	8.36%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	27	949.6600	5 326	25 641		25 640.82	4.39%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	425	118.8800	1 091	50 524		50 524.00	8.65%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	477	84.0000	6 123	40 068		40 068.00	6.86%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	336	151.5200	1 517	50 911		50 910.72	8.72%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	165	95.7090	2 860	15 792		15 791.99	2.70%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	303	126.5600	6 362	38 348		38 347.68	6.57%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	179	94.6401	2 866	16 941		16 940.58	2.90%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				-1 010		-1 009.60	-0.17%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				20 113		20 113.08	3.44%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				77		77.38	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				466		465.75	0.08%
Dev Com LU0225310266	EUR				17		17.20	0.00%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.08%
TOTAL				37 207	583 851	0	583 851.03	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação:	104 982.815782
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.56
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.56
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

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	536	95.5767	2 030	51 237		51 236.95	8.91%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	279	182.9300	1 862	51 069		51 068.75	8.88%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 136	45.2100	2 145	51 352		51 352.14	8.93%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	8 635	4.9094	282	42 393		42 392.67	7.37%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 939	29.8500	671	57 879		57 879.15	10.07%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	100.8400	45	3 832		3 831.92	0.67%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	816	25.5976	5 022	20 888		20 887.64	3.63%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	965	50.9880	1 368	49 203		49 203.42	8.56%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	27	1 005.5900	6 836	27 151		27 150.93	4.72%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	425	118.8000	1 057	50 490		50 490.00	8.78%
Xtrackers E550 ETF - LU0380865021	EUR	477	82.5300	5 422	39 367		39 366.81	6.85%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	336	151.5350	1 522	50 916		50 915.76	8.86%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	165	101.3880	3 798	16 729		16 729.02	2.91%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	303	124.1600	5 635	37 620		37 620.48	6.54%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	179	100.2598	3 871	17 947		17 946.50	3.12%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				901		901.25	0.16%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				5 483		5 483.01	0.95%
Dev Com LU0225310266	EUR				23		23.35	0.00%
IRS Remições	EUR				-73		-73.27	-0.01%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.08%
TOTAL				41 567	574 881	0	574 881.23	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação: 102 945.268102

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 5.58

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 5.58

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00