

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-06-30

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	95.1390%	37	6 660		6 659.73	8.03%
DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	7 000	98.2050%	60	6 874	13	6 887.45	8.30%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	96.9690%	0	6 788	42	6 829.72	8.23%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	114.1700	38	5 288		5 288.01	6.37%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	106 826.3000	84	4 914		4 914.01	5.92%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 562.8900	117	7 003		7 003.20	8.44%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	182.9300	41	5 306		5 305.88	6.40%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.2936	32	3 562		3 562.27	4.29%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	31.4200	29	3 394		3 394.18	4.09%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	45.2100	30	3 400		3 400.06	4.10%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.2500	41	5 291		5 291.30	6.38%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	137.6200	31	5 241		5 240.84	6.32%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.0504	28	3 388		3 388.03	4.08%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	151.5350	43	5 910		5 909.87	7.12%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	50	118.7800	41	5 939		5 939.00	7.16%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	18.3300	8	2 951		2 951.13	3.56%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				812		811.77	0.98%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				188		187.64	0.23%
Dev Com LU0225310266	EUR				2		1.69	0.00%
TOTAL				661	82 911	55	82 965.78	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação: 17 319.650715

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 4.79

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 4.79

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00