

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %			
MERCADO DE CAPITALIS					4 611	286 159		286 158.92	98.45%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					4 611	286 146		286 146.11	98.44%			
Unidades de Participação Estrangeiras					-682	77 493		77 493.13	26.66%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					-682	77 493		77 493.13	26.66%			
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326					EUR	291	88.5011	-268	25 790	8.87%		
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266					EUR	152	169.6000	-340	25 719	8.85%		
MS EUR BOND FUND - LU0360483100					EUR	619	41.9600	-74	25 984	8.94%		
Exchange Trade Fund								5 292	208 653	208 652.98	71.78%	
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 ES50 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 STOX - 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%	
RENDIMENTO KICK BACK								13		12.81	0.00%	
Dev Com LU0225310266					EUR				13	12.81	0.00%	
MERCADO MONETÁRIO								4 041	4 040.76	1.39%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO								4 041	4 040.76	1.39%		
DO								4 028	4 028.10	1.39%		
Euro								4 028	4 028.10	1.39%		
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%	
Outros								13	12.66	0.00%		
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%	
OUTROS								475	474.75	0.16%		
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

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 %
MERCADO DE CAPITAIS				20 272	297 425		297 424.57	96.52%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				20 272	297 405		297 405.16	96.51%
Unidades de Participação Estrangeiras				4 582	82 757		82 757.09	26.86%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				4 582	82 757		82 757.09	26.86%
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%
Exchange Trade Fund				15 690	214 648		214 648.07	69.66%
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 ES50 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%
RENDIMENTO KICK BACK					19		19.41	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				19		19.41	0.01%
MERCADO MONETÁRIO					11 418		11 417.76	3.71%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					11 418		11 417.76	3.71%
DO					11 384		11 383.78	3.69%
Euro					11 384		11 383.78	3.69%
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%
Outros					34		33.98	0.01%
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%
OUTROS					-684		-684.31	-0.22%
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

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 Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %		
MERCADO DE CAPITALIS				37 207	563 730		563 729.67	96.55%		
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				37 207	563 712		563 712.47	96.55%		
Unidades de Participação Estrangeiras				5 432	153 053		153 053.09	26.21%		
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				5 432	153 053		153 053.09	26.21%		
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	536	95.2046	1 830	51 037	8.74%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	279	182.1700	1 649	50 857	8.71%	
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	1 136	45.0400	1 952	51 159.04	8.76%	
Exchange Trade Fund							31 775	410 659	70.34%	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	8 635	4.9340	495	42 605	7.30%	
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	1 939	29.6240	233	57 441	9.84%	
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557				EUR	38	101.8900	85	3 872	0.66%	
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185				EUR	816	24.1863	3 870	19 736	3.38%	
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	965	50.5510	946	48 782	8.36%	
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	27	949.6600	5 326	25 641	4.39%	
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35				EUR	425	118.8800	1 091	50 524	8.65%	
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	477	84.0000	6 123	40 068	6.86%	
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379				EUR	336	151.5200	1 517	50 911	8.72%	
X SP500 SWAP - LU0490618542				EUR	165	95.7090	2 860	15 792	2.70%	
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	303	126.5600	6 362	38 348	6.57%	
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	179	94.6401	2 866	16 941	2.90%	
RENDIMENTO KICK BACK							17	17.20	0.00%	
Dev Com LU0225310266				EUR			17	17.20	0.00%	
MERCADO MONETÁRIO					19 647		19 646.61	3.37%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					19 647		19 646.61	3.37%		
DO							19 103	19 103.48	3.27%	
Euro							19 103	19 103.48	3.27%	
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%	
Outros							543	543.13	0.09%	
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%	
OUTROS					475		474.75	0.08%		
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

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 %			
MERCADO DE CAPITAIS				41 567	568 095		568 095.49	98.82%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				41 567	568 072		568 072.14	98.82%			
Unidades de Participação Estrangeiras				6 036	153 658		153 657.84	26.73%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				6 036	153 658		153 657.84	26.73%			
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	536	95.5767	2 030	51 237	8.91%		
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	279	182.9300	1 862	51 069	8.88%		
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	1 136	45.2100	2 145	51 352	8.93%		
Exchange Trade Fund							35 530	414 414	72.09%		
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	8 635	4.9094	282	42 393	7.37%		
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	1 939	29.8500	671	57 879	10.07%		
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557				EUR	38	100.8400	45	3 832	0.67%		
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185				EUR	816	25.5976	5 022	20 888	3.63%		
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	965	50.9880	1 368	49 203	8.56%		
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	27	1 005.5900	6 836	27 151	4.72%		
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35				EUR	425	118.8000	1 057	50 490	8.78%		
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	477	82.5300	5 422	39 367	6.85%		
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379				EUR	336	151.5350	1 522	50 916	8.86%		
X SP500 SWAP - LU0490618542				EUR	165	101.3880	3 798	16 729	2.91%		
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	303	124.1600	5 635	37 620	6.54%		
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	179	100.2598	3 871	17 947	3.12%		
RENDIMENTO KICK BACK							23	23.35	0.00%		
Dev Com LU0225310266				EUR			23	23.35	0.00%		
MERCADO MONETÁRIO							6 384	6 384.26	1.11%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							6 384	6 384.26	1.11%		
DO							6 384	6 384.26	1.11%		
Euro							6 384	6 384.26	1.11%		
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%		
OUTROS							401	401.48	0.07%		
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %			
MERCADO DE CAPITAIS				53 015	571 020		571 019.84	97.01%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				53 015	570 994		570 994.11	97.01%			
Unidades de Participação Estrangeiras				10 907	158 529		158 528.57	26.93%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				10 907	158 529		158 528.57	26.93%			
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	536	98.9160	3 820	53 027	53 027.09	9.01%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	279	188.3500	3 375	52 582	52 581.86	8.93%	
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	1 136	46.5900	3 712	52 920	52 919.62	8.99%	
Exchange Trade Fund							42 108	412 466	412 465.54	70.08%	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	8 635	5.0050	1 108	43 218	43 218.18	7.34%	
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	1 650	29.9980	815	49 497	49 496.70	8.41%	
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557				EUR	38	102.0400	91	3 878	3 877.52	0.66%	
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185				EUR	816	25.7357	5 135	21 000	21 000.33	3.57%	
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	965	51.9740	2 320	50 155	50 154.91	8.52%	
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	27	1 011.4500	6 994	27 309	27 309.15	4.64%	
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35				EUR	425	120.4500	1 758	51 191	51 191.25	8.70%	
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	477	84.5600	6 391	40 335	40 335.12	6.85%	
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379				EUR	336	156.4000	3 156	52 550	52 550.40	8.93%	
X SP500 SWAP - LU0490618542				EUR	165	101.9750	3 894	16 826	16 825.88	2.86%	
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	303	126.9600	6 484	38 469	38 468.88	6.54%	
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	179	100.7666	3 962	18 037	18 037.22	3.06%	
RENDIMENTO KICK BACK							26		25.73	0.00%	
Dev Com LU0225310266				EUR			26		25.73	0.00%	
MERCADO MONETÁRIO							17 105	17 104.52	2.91%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							17 105	17 104.52	2.91%		
DO							17 105	17 104.52	2.91%		
Euro							17 105	17 104.52	2.91%		
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão				EUR			6 276	6 276.13	1.07%		
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento				EUR			10 828	10 828.39	1.84%		
OUTROS							475	474.75	0.08%		
Rec. Imposto Retido				EUR			475	474.75	0.08%		
TOTAL							53 015	588 599	0	588 599.11	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação: 103 112.746880

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 5.71

Valor da Unidade de Participação Bruta em EUR: 5.71

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00