

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO MONETÁRIO					1 072		1 071.78	104.64%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					1 072		1 071.78	104.64%
DO					1 071		1 071.42	104.60%
Euro					1 071		1 071.42	104.60%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 071		1 071.42	104.60%
Outros					0		0.36	0.04%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				0		0.36	0.04%
OUTROS					-47		-47.49	-4.64%
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 %
MERCADO DE CAPITAIS				323	81 572	29	81 600.90	97.69%
OBRIGAÇÕES				-4	20 221	29	20 249.85	24.24%
Dívida Pública				-4	20 221	29	20 249.85	24.24%
Alemanha				9	6 824	4	6 828.14	8.17%
	DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	7 000	97.4820%	9	4	6 828.14	8.17%
Espanha				2	6 624		6 624.38	7.93%
	SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	94.6340%	2		6 624.38	7.93%
França				-15	6 773	24	6 797.33	8.14%
	FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	96.7550%	-15	24	6 797.33	8.14%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				327	61 350		61 350.44	73.44%
Unidades de Participação Estrangeiras				228	46 543		46 543.47	55.72%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				228	46 543		46 543.47	55.72%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	113.9400	27		5 277.36	6.32%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	105 741.2000	35		4 864.10	5.82%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 455.6800	46		6 932.12	8.30%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	182.1700	19		5 283.84	6.33%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.2704	23		3 553.38	4.25%
	MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	31.2400	10		3 374.73	4.04%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	45.0400	17		3 387.28	4.06%
	FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.1900	10		5 260.32	6.30%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	137.3200	19		5 229.42	6.26%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.0251	21		3 380.92	4.05%
Exchange Trade Fund					99		14 806.97	17.73%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	151.5200	42		5 909.28	7.07%
	ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	50	118.8700	46		5 943.50	7.12%
	AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	18.3490	11		2 954.19	3.54%
RENDIMENTO KICK BACK					1		0.61	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR			1		0.61	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					1 932		1 932.18	2.31%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					1 932		1 932.18	2.31%
DO					1 794		1 793.53	2.15%
Euro					1 794		1 793.53	2.15%
	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%
Outros					139		138.65	0.17%
	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%
TOTAL				323	83 504	29	83 533.08	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITALIS				661	81 911	55	81 966.37	98.80%
OBRIGAÇÕES				97	20 322	55	20 376.90	24.56%
Dívida Pública				97	20 322	55	20 376.90	24.56%
Alemanha				60	6 874	13	6 887.45	8.30%
DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	7 000	98.2050%	60	6 874	13	6 887.45	8.30%
Espanha				37	6 660		6 659.73	8.03%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	95.1390%	37	6 660		6 659.73	8.03%
França				0	6 788	42	6 829.72	8.23%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	96.9690%	0	6 788	42	6 829.72	8.23%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				564	61 588		61 587.78	74.23%
Unidades de Participação Estrangeiras				472	46 788		46 787.78	56.39%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				472	46 788		46 787.78	56.39%
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%
Exchange Trade Fund				92	14 800		14 800.00	17.84%
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%
RENDIMENTO KICK BACK					2		1.69	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				2		1.69	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					999		999.41	1.20%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					999		999.41	1.20%
DO					999		999.41	1.20%
Euro					999		999.41	1.20%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				812		811.77	0.98%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				188		187.64	0.23%
TOTAL				661	82 911	55	82 965.78	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-06-30

Valores em EUR

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %			
MERCADO DE CAPITAIS				2 093	68 623	72	68 694.52	93.26%			
OBRIGAÇÕES				211	12 785	72	12 856.90	17.45%			
Dívida Pública				211	12 785	72	12 856.90	17.45%			
Alemanha				67	3 962	13	3 974.15	5.40%			
DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374				EUR	4 000	99.0410%	67	3 962	13	3 974.15	5.40%
Espanha				45	1 937		1 937.02	2.63%			
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91				EUR	2 000	96.8510%	45	1 937		1 937.02	2.63%
França				98	6 886	59	6 945.73	9.43%			
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116				EUR	7 000	98.3750%	98	6 886	59	6 945.73	9.43%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 883	55 835		55 835.46	75.80%			
Unidades de Participação Estrangeiras				1 464	42 951		42 950.67	58.31%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				1 464	42 951		42 950.67	58.31%			
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935				EUR	46	117.8900	210	5 460		5 460.31	7.41%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645				EUR	1	10 677.3800	193	7 079		7 079.10	9.61%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	29	188.3500	198	5 463		5 463.09	7.42%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823				EUR	383	9.5935	147	3 677		3 677.23	4.99%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795				EUR	108	32.0900	102	3 467		3 466.55	4.71%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	75	46.5900	134	3 504		3 503.85	4.76%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925				EUR	516	10.4700	155	5 405		5 404.87	7.34%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780				EUR	38	141.8100	190	5 400		5 400.41	7.33%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984				EUR	281	12.4318	135	3 495		3 495.26	4.75%
Exchange Trade Fund							418	12 885		12 884.79	17.49%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379				EUR	39	156.4000	232	6 100		6 099.60	8.28%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35				EUR	31	120.4800	78	3 735		3 734.88	5.07%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079				EUR	161	18.9460	108	3 050		3 050.31	4.14%
RENDIMENTO KICK BACK							2	2.16	0.00%		
Dev Com LU0225310266				EUR			2	2.16		2.16	0.00%
MERCADO MONETÁRIO							4 964	4 963.61	6.74%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							4 964	4 963.61	6.74%		
DO							4 964		4 963.61	6.74%	
Euro							4 964		4 963.61	6.74%	
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão				EUR			1 927		1 927.20	2.62%	
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento				EUR			3 036		3 036.41	4.12%	
TOTAL							2 093	73 586	72	73 658.13	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação: 15 189.221340

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 4.85

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 4.85

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00