

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 %		
MERCADO DE CAPITAIS				53 171	612 364		612 364.12	91.00%		
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				53 171	612 295		612 295.27	90.99%		
Unidades de Participação Estrangeiras				8 506	147 379		147 378.81	21.90%		
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				8 506	147 379		147 378.81	21.90%		
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	377	94.4681	1 902	35 595	5.29%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	196	181.3300	1 861	35 553.55	5.28%	
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	801	44.7800	2 162	35 854.58	5.33%	
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	3 741	10.7940	2 582	40 375.86	6.00%	
Exchange Trade Fund							44 664	464 916	69.09%	
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%
DERIVADOS							0.00	0.00%		
Futuros							0.00	0.00%		
Acções							0.00	0.00%		
Euro Stoxx 50 Mar24				EUR	1	4 543.0000		0.00	0.00%	
Euro Stoxx 50 Mar24				EUR			-45 430	-45 430	-6.75%	
Euro Stoxx 50 Mar24				EUR	1	4 543.0000	45 430	45 430.00	6.75%	
RENDIMENTO KICK BACK							69	68.85	0.01%	
Dev Com LU0243958047				EUR			37	36.83	0.01%	
Dev Com LU1451406505				EUR			7	6.86	0.00%	
Dev Com LU0225310266				EUR			25	25.16	0.00%	
MERCADO MONETÁRIO							63 376	63 375.61	9.42%	
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							63 376	63 375.61	9.42%	
DO							63 103	63 102.96	9.38%	
Euro							63 103	63 102.96	9.38%	
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%	
Pendentes							50	50.00	0.01%	
Euro							50	50.00	0.01%	
Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR				EUR			50	50.00	0.01%	
Outros							223	222.65	0.03%	
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão				EUR			49	48.86	0.01%	

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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%
OUTROS					-2 849		-2 849.08	-0.42%
Com. Fut&OPC	EUR				-5		-5.10	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	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
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 Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %		
MERCADO DE CAPITAIS				30 286	312 169		312 168.88	92.12%		
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				30 286	312 077		312 076.55	92.09%		
Unidades de Participação Estrangeiras				2 593	95 027		95 027.35	28.04%		
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 593	95 027		95 027.35	28.04%		
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	342	95.2046	231	32 557	9.61%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	166	182.1700	139	30 219	8.92%	
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	2 972	10.8517	2 223	32 251	9.52%	
Exchange Trade Fund					27 692		217 049	64.05%		
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	4 074	4.9340	447	20 101	5.93%	
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	749	29.6240	329	22 188	6.55%	
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62				EUR	102	102.9700	388	10 503	3.10%	
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	366	50.5510	744	18 502	5.46%	
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	51	949.6600	8 494	48 433	14.29%	
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	584	84.0000	5 410	49 056	14.48%	
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	169	126.5600	4 619	21 389	6.31%	
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	284	94.6401	7 262	26 878	7.93%	
RENDIMENTO KICK BACK							92	92.33	0.03%	
Dev Com LU0243958047				EUR			37	36.83	0.01%	
Dev Com LU1451406505				EUR			24	24.45	0.01%	
Dev Com LU0225310266				EUR			31	31.05	0.01%	
MERCADO MONETÁRIO					26 727		26 727.42	7.89%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					26 727		26 727.42	7.89%		
DO					26 385		26 385.08	7.79%		
Euro					26 385		26 385.08	7.79%		
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%	
Outros							342	342.34	0.10%	
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%	
OUTROS							-9	-9.18	0.00%	
Com. Fut&OPC				EUR			-6	-5.95	0.00%	
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

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 %			
MERCADO DE CAPITAIS				33 774	313 616		313 615.56	93.65%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				33 774	313 520		313 520.28	93.62%			
Unidades de Participação Estrangeiras				2 859	95 293		95 293.15	28.45%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 859	95 293		95 293.15	28.45%			
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	342	95.5767	359	32 685	9.76%		
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	166	182.9300	265	30 345	9.06%		
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	2 972	10.8559	2 235	32 263	9.63%		
Exchange Trade Fund							30 915	218 227	65.16%		
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	4 074	4.9094	347	20 001	5.97%		
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	749	29.8500	499	22 358	6.68%		
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62				EUR	102	103.9100	484	10 599	3.16%		
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	340	50.9880	839	17 336	5.18%		
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	50	1 005.5900	11 124	50 280	15.01%		
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	584	82.5300	4 552	48 198	14.39%		
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236				EUR	169	124.1600	4 213	20 983	6.27%		
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	284	100.2598	8 858	28 474	8.50%		
RENDIMENTO KICK BACK							95	95.28	0.03%		
Dev Com LU0243958047				EUR			32	32.21	0.01%		
Dev Com LU1451406505				EUR			33	33.17	0.01%		
Dev Com LU0225310266				EUR			30	29.90	0.01%		
MERCADO MONETÁRIO							21 286	21 285.81	6.36%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							21 286	21 285.81	6.36%		
DO							21 286	21 285.81	6.36%		
Euro							21 286	21 285.81	6.36%		
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%		
OUTROS							-8	-8.33	0.00%		
Com. Fut&OPC				EUR			-5	-5.10	0.00%		
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %		
MERCADO DE CAPITAIS					39 628	328 142		328 141.78	91.87%		
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					39 628	328 046		328 045.58	91.84%		
Unidades de Participação Estrangeiras					5 847	98 409		98 409.42	27.55%		
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					5 847	98 409		98 409.42	27.55%		
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326					EUR	328	98.9160	1 441	32 486	9.10%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266					EUR	172	188.3500	1 165	32 318	9.05%	
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505					EUR	3 002	11.1933	3 241	33 605	9.41%	
Exchange Trade Fund						33 782		229 636	64.29%		
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78					EUR	5 276	5.0050	792	26 406	7.39%	
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19					EUR	749	29.9980	609	22 469	6.29%	
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62					EUR	102	105.2000	615	10 730	3.00%	
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774					EUR	340	51.9740	1 175	17 671	4.95%	
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38					EUR	49	1 011.4500	11 189	49 561	13.88%	
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021					EUR	604	84.5600	5 726	51 074	14.30%	
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236					EUR	182	126.9600	4 674	23 107	6.47%	
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804					EUR	284	100.7666	9 002	28 618	8.01%	
RENDIMENTO KICK BACK								96	96.20	0.03%	
Dev Com LU0243958047					EUR			32	32.21	0.01%	
Dev Com LU1451406505					EUR			32	31.85	0.01%	
Dev Com LU0225310266					EUR			32	32.14	0.01%	
MERCADO MONETÁRIO						14 738		14 737.61	4.13%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						14 738		14 737.61	4.13%		
DO						18 103		18 102.83	5.07%		
Euro						18 103		18 102.83	5.07%		
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão					EUR			10 573	10 572.89	2.96%	
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento					EUR			1 298	1 298.30	0.36%	
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR					EUR			6 232	6 231.64	1.74%	
Pendentes								-3 365	-3 365.22	-0.94%	
Euro								-3 365	-3 365.22	-0.94%	
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento					EUR			-3 365	-3 365.22	-0.94%	
OUTROS						15		14 303	14 303.28	4.00%	
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62					EUR	136	105.2000	15	14 307	4.01%	
Com. Fut&OPC					EUR			-3	-3.40	0.00%	
Imposto Selo					EUR			0	0.11	0.00%	
Com.Gestão UP FPS					EUR			-1	-0.63	0.00%	
TOTAL						39 643		357 183	0	357 182.67	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	63 932.372635
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.59
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.59
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %			
MERCADO DE CAPITAIS				36 195	303 266		303 265.91	86.38%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				36 195	303 243		303 243.46	86.37%			
Unidades de Participação Estrangeiras				5 527	87 493		87 492.65	24.92%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				5 527	87 493		87 492.65	24.92%			
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	283	99.7308	1 183	28 226	8.04%		
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	148	190.9200	1 109	28 210.34	8.03%		
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	2 751	11.2898	3 235	31 056.70	8.85%		
Exchange Trade Fund					30 669		215 751	61.45%			
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	4 181	4.9738	497	20 795	5.92%		
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	566	30.2780	619	17 137	4.88%		
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62				EUR	102	106.1100	708	10 823	3.08%		
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	235	52.4130	915	12 317	3.51%		
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	40	1 121.2300	13 525	44 849	12.77%		
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	570	82.7900	3 705	47 190	13.44%		
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236				EUR	240	125.2000	2 524	30 048	8.56%		
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	291	111.9939	8 176	32 590	9.28%		
RENDIMENTO KICK BACK							22	22.45	0.01%		
Dev Com LU1451406505				EUR			16	16.19	0.00%		
Dev Com LU0225310266				EUR			6	6.26	0.00%		
MERCADO MONETÁRIO							33 408	33 408.29	9.52%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							33 408	33 408.29	9.52%		
DO							33 408	33 408.29	9.52%		
Euro							33 408	33 408.29	9.52%		
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão				EUR			1 788	1 787.77	0.51%		
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento				EUR			25 481	25 480.89	7.26%		
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR				EUR			6 140	6 139.63	1.75%		
OUTROS							138	14 427	4.11%		
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62				EUR	136	106.1100	138	14 431	4.11%		
Com. Fut&OPC				EUR			-3	-3.40	0.00%		
Imposto Selo				EUR			0	0.11	0.00%		
Com.Gestão UP FPS				EUR			-1	-0.63	0.00%		
TOTAL							36 334	351 101	0	351 101.24	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação: 61 861.142782

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 5.68

Valor da Unidade de Participação Bruta em EUR: 5.68

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00