

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
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				30 286	312 077		312 076.55
Unidades de Participação Estrangeiras				2 593	95 027		95 027.35
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 593	95 027		95 027.35
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	342	95.2046	231	32 557		32 557.31
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	166	182.1700	139	30 219		30 219.09
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 972	10.8517	2 223	32 251		32 250.95
Exchange Trade Fund				27 692	217 049		217 049.20
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 074	4.9340	447	20 101		20 101.12
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	749	29.6240	329	22 188		22 188.38
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	102.9700	388	10 503		10 502.94
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	366	50.5510	744	18 502		18 501.67
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	51	949.6600	8 494	48 433		48 432.66
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	584	84.0000	5 410	49 056		49 056.00
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	169	126.5600	4 619	21 389		21 388.64
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	284	94.6401	7 262	26 878		26 877.79
RENDIMENTO KICK BACK					92		92.33
Dev Com LU0243958047	EUR				37		36.83
Dev Com LU1451406505	EUR				24		24.45
Dev Com LU0225310266	EUR				31		31.05
MERCADO MONETÁRIO					26 727		26 727.42
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					26 727		26 727.42
DO					26 385		26 385.08
Euro					26 385		26 385.08
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				14 375		14 374.79
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				5 583		5 583.42
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				6 427		6 426.87
Outros					342		342.34
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				-49		-48.99
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				374		373.69
Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.18
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				17		17.46
OUTROS					-9		-9.18
Com. Fut&OPC	EUR				-6		-5.95
Com.Gestão UP FPS	EUR				-3		-3.23
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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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		32 684.56	9.76%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	166	182.9300	265	30 345		30 345.16	9.06%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 972	10.8559	2 235	32 263		32 263.43	9.63%
Exchange Trade Fund				30 915	218 227		218 227.13	65.16%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 074	4.9094	347	20 001		20 000.90	5.97%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	749	29.8500	499	22 358		22 357.65	6.68%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	103.9100	484	10 599		10 598.82	3.16%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	340	50.9880	839	17 336		17 335.92	5.18%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	50	1 005.5900	11 124	50 280		50 279.50	15.01%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	584	82.5300	4 552	48 198		48 197.52	14.39%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	169	124.1600	4 213	20 983		20 983.04	6.27%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	284	100.2598	8 858	28 474		28 473.78	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
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				39 628	328 046		328 045.58
Unidades de Participação Estrangeiras				5 847	98 409		98 409.42
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				5 847	98 409		98 409.42
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	328	98.9160	1 441	32 486		32 486.09
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	172	188.3500	1 165	32 318		32 318.03
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	3 002	11.1933	3 241	33 605		33 605.30
Exchange Trade Fund				33 782	229 636		229 636.16
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	5 276	5.0050	792	26 406		26 406.38
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	749	29.9980	609	22 469		22 468.50
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	105.2000	615	10 730		10 730.40
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	340	51.9740	1 175	17 671		17 671.16
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	49	1 011.4500	11 189	49 561		49 561.05
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	604	84.5600	5 726	51 074		51 074.24
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	182	126.9600	4 674	23 107		23 106.72
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	284	100.7666	9 002	28 618		28 617.71
RENDIMENTO KICK BACK					96		96.20
Dev Com LU0243958047	EUR				32		32.21
Dev Com LU1451406505	EUR				32		31.85
Dev Com LU0225310266	EUR				32		32.14
MERCADO MONETÁRIO					14 738		14 737.61
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					14 738		14 737.61
DO					18 103		18 102.83
Euro					18 103		18 102.83
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				10 573		10 572.89
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				1 298		1 298.30
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				6 232		6 231.64
Pendentes					-3 365		-3 365.22
Euro					-3 365		-3 365.22
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-3 365		-3 365.22
OUTROS				15	14 303		14 303.28
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	136	105.2000	15	14 307		14 307.20
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40
Imposto Selo	EUR				0		0.11
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.63
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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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		28 225.61	8.04%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	148	190.9200	1 109	28 210		28 210.34	8.03%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 751	11.2898	3 235	31 057		31 056.70	8.85%
Exchange Trade Fund				30 669	215 751		215 750.81	61.45%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 181	4.9738	497	20 795		20 795.46	5.92%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	566	30.2780	619	17 137		17 137.35	4.88%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	106.1100	708	10 823		10 823.22	3.08%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	235	52.4130	915	12 317		12 317.06	3.51%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	40	1 121.2300	13 525	44 849		44 849.20	12.77%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	570	82.7900	3 705	47 190		47 190.30	13.44%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	240	125.2000	2 524	30 048		30 048.00	8.56%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	291	111.9939	8 176	32 590		32 590.22	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		14 427.04	4.11%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	136	106.1100	138	14 431		14 430.96	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				33 873	334 154		334 154.28	90.70%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				33 873	334 109		334 108.70	90.69%
Unidades de Participação Estrangeiras				5 507	113 889		113 889.46	30.91%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				5 507	113 889		113 889.46	30.91%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	152	109.6300	-27	16 661		16 660.58	4.52%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	332	99.8357	1 233	33 140		33 139.76	9.00%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	173	190.9100	1 121	33 087		33 086.61	8.98%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 751	11.2701	3 181	31 003		31 002.51	8.42%
Exchange Trade Fund				28 367	220 219		220 219.24	59.77%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 181	5.0075	638	20 936		20 936.36	5.68%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	566	30.0200	473	16 991		16 991.32	4.61%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	106.9100	790	10 905		10 904.82	2.96%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	243	52.7640	730	12 822		12 821.65	3.48%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	40	1 016.3100	9 328	40 652		40 652.40	11.03%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	570	89.4000	7 472	50 958		50 958.00	13.83%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	215	134.4800	4 256	28 913		28 913.20	7.85%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	277	101.1290	4 773	28 013		28 012.73	7.60%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	84	119.3900	-94	10 029		10 028.76	2.72%
RENDIMENTO KICK BACK					46		45.58	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				31		31.47	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				14		14.11	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					19 726		19 725.72	5.35%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					19 726		19 725.72	5.35%
DO					23 423		23 423.42	6.36%
Euro					23 423		23 423.42	6.36%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				13 409		13 409.45	3.64%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				9 486		9 486.26	2.57%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				528		527.71	0.14%
Pendentes					-3 698		-3 697.70	-1.00%
Euro					-3 698		-3 697.70	-1.00%
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-3 698		-3 697.70	-1.00%
OUTROS				247	14 536		14 535.84	3.95%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	136	106.9100	247	14 540		14 539.76	3.95%
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				34 120	368 416	0	368 415.84	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-03-31

Valores em EUR

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	65 116.717512
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.66
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.66
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00