

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2024-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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		51 037.47	8.74%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	279	182.1700	1 649	50 857		50 856.58	8.71%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 136	45.0400	1 952	51 159		51 159.04	8.76%
Exchange Trade Fund				31 775	410 659		410 659.38	70.34%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	8 635	4.9340	495	42 605		42 605.09	7.30%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 939	29.6240	233	57 441		57 440.94	9.84%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	101.8900	85	3 872		3 871.82	0.66%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	816	24.1863	3 870	19 736		19 736.02	3.38%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	965	50.5510	946	48 782		48 781.72	8.36%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	27	949.6600	5 326	25 641		25 640.82	4.39%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	425	118.8800	1 091	50 524		50 524.00	8.65%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	477	84.0000	6 123	40 068		40 068.00	6.86%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	336	151.5200	1 517	50 911		50 910.72	8.72%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	165	95.7090	2 860	15 792		15 791.99	2.70%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	303	126.5600	6 362	38 348		38 347.68	6.57%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	179	94.6401	2 866	16 941		16 940.58	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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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		51 236.95	8.91%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	279	182.9300	1 862	51 069		51 068.75	8.88%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 136	45.2100	2 145	51 352		51 352.14	8.93%
Exchange Trade Fund				35 530	414 414		414 414.30	72.09%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	8 635	4.9094	282	42 393		42 392.67	7.37%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 939	29.8500	671	57 879		57 879.15	10.07%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	100.8400	45	3 832		3 831.92	0.67%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	816	25.5976	5 022	20 888		20 887.64	3.63%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	965	50.9880	1 368	49 203		49 203.42	8.56%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	27	1 005.5900	6 836	27 151		27 150.93	4.72%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	425	118.8000	1 057	50 490		50 490.00	8.78%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	477	82.5300	5 422	39 367		39 366.81	6.85%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	336	151.5350	1 522	50 916		50 915.76	8.86%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	165	101.3880	3 798	16 729		16 729.02	2.91%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	303	124.1600	5 635	37 620		37 620.48	6.54%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	179	100.2598	3 871	17 947		17 946.50	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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2024-12-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				63 700	634 003		634 002.81	95.69%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				63 700	633 989		633 989.01	95.69%
Unidades de Participação Estrangeiras				12 509	174 923		174 922.65	26.40%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				12 509	174 923		174 922.65	26.40%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	585	99.7308	4 236	58 384		58 383.71	8.81%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	190.9200	4 078	58 204		58 203.87	8.78%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	47.0300	4 194	58 335		58 335.07	8.80%
Exchange Trade Fund				51 192	459 066		459 066.36	69.29%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9738	832	46 898		46 897.96	7.08%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.2780	1 270	54 531		54 530.68	8.23%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	41	101.0000	34	4 141		4 141.00	0.62%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	890	28.5531	7 415	25 412		25 412.26	3.84%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	1 053	52.4130	2 743	55 191		55 190.89	8.33%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	29	1 121.2300	9 942	32 516		32 515.67	4.91%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	463	121.5200	2 190	56 264		56 263.76	8.49%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	520	82.7900	5 629	43 051		43 050.80	6.50%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	157.5050	3 501	57 647		57 646.83	8.70%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	180	112.5650	5 623	20 262		20 261.70	3.06%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	125.2000	6 046	41 316		41 316.00	6.24%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	195	111.9939	5 964	21 839		21 838.81	3.30%
RENDIMENTO KICK BACK					14		13.80	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				14		13.80	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					28 089		28 088.67	4.24%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					28 089		28 088.67	4.24%
DO					28 089		28 088.67	4.24%
Euro					28 089		28 088.67	4.24%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				3 736		3 735.90	0.56%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				24 353		24 352.77	3.68%
OUTROS					475		474.75	0.07%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.07%
TOTAL				63 700	662 566	0	662 566.23	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	114 287.485440
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	5.80
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.80
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2025-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				56 933	631 015		631 014.52	93.52%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				56 933	630 986		630 986.17	93.52%
Unidades de Participação Estrangeiras				12 704	175 117		175 117.45	25.95%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				12 704	175 117		175 117.45	25.95%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	585	99.8357	4 298	58 445		58 445.12	8.66%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	190.9100	4 075	58 201		58 200.82	8.63%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	47.1400	4 331	58 472		58 471.51	8.67%
Exchange Trade Fund				44 230	455 869		455 868.72	67.56%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	5.0075	1 150	47 216		47 215.72	7.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.0200	806	54 066		54 066.02	8.01%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	173	101.7700	65	17 606		17 606.21	2.61%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	638	25.7731	3 542	16 443		16 443.24	2.44%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	1 053	52.7640	3 113	55 560		55 560.49	8.23%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	29	1 016.3100	6 899	29 473		29 472.99	4.37%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	119.3900	1 205	58 620		58 620.49	8.69%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	410	89.4000	7 149	36 654		36 654.00	5.43%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	157.6200	3 543	57 689		57 688.92	8.55%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	180	102.4560	3 804	18 442		18 442.08	2.73%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	134.4800	9 108	44 378		44 378.40	6.58%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	195	101.1290	3 845	19 720		19 720.16	2.92%
RENDIMENTO KICK BACK					28		28.35	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				28		28.35	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					43 245		43 245.15	6.41%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					43 245		43 245.15	6.41%
DO					43 245		43 245.15	6.41%
Euro					43 245		43 245.15	6.41%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				11 359		11 359.22	1.68%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				31 886		31 885.93	4.73%
OUTROS					475		474.75	0.07%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.07%
TOTAL				56 933	674 734	0	674 734.42	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	116 631.709921
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	5.79
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.79
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00