

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2024-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITALIS				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	6 824	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		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	6 773	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		5 277.36	6.32%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	105 741.2000	35	4 864		4 864.10	5.82%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 455.6800	46	6 932		6 932.12	8.30%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	182.1700	19	5 284		5 283.84	6.33%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.2704	23	3 553		3 553.38	4.25%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	31.2400	10	3 375		3 374.73	4.04%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	45.0400	17	3 387		3 387.28	4.06%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.1900	10	5 260		5 260.32	6.30%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	137.3200	19	5 229		5 229.42	6.26%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.0251	21	3 381		3 380.92	4.05%
Exchange Trade Fund				99	14 807		14 806.97	17.73%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	151.5200	42	5 909		5 909.28	7.07%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	50	118.8700	46	5 944		5 943.50	7.12%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	18.3490	11	2 954		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 %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				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	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2024-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				2 643	74 043	25	74 067.56	89.50%
OBRIGAÇÕES				293	17 739	25	17 763.74	21.46%
Dívida Pública				293	17 739	25	17 763.74	21.46%
Alemanha				93	3 987	18	4 004.86	4.84%
DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	4 000	99.6830%	93	3 987	18	4 004.86	4.84%
Espanha				71	6 835		6 834.87	8.26%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	97.6410%	71	6 835		6 834.87	8.26%
França				129	6 917	7	6 924.01	8.37%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	98.8130%	129	6 917	7	6 924.01	8.37%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 349	56 302		56 302.14	68.03%
Unidades de Participação Estrangeiras				1 899	43 385		43 385.02	52.42%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				1 899	43 385		43 385.02	52.42%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	119.2800	275	5 525		5 524.69	6.68%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 778.6700	260	7 146		7 146.26	8.64%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	190.9200	273	5 538		5 537.63	6.69%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.6999	188	3 718		3 718.01	4.49%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	32.3600	131	3 496		3 495.72	4.22%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	47.0300	167	3 537		3 536.94	4.27%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.5400	191	5 441		5 441.00	6.57%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	143.1700	242	5 452		5 452.20	6.59%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.5645	173	3 533		3 532.57	4.27%
Exchange Trade Fund				451	12 917		12 917.12	15.61%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	157.5050	275	6 143		6 142.70	7.42%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	31	121.4000	107	3 763		3 763.40	4.55%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	18.7020	68	3 011		3 011.02	3.64%
RENDIMENTO KICK BACK					2		1.68	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				2		1.68	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					8 690		8 689.59	10.50%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					8 690		8 689.59	10.50%
DO					8 690		8 689.59	10.50%
Euro					8 690		8 689.59	10.50%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 802		1 802.32	2.18%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				6 887		6 887.27	8.32%
TOTAL				2 643	82 733	25	82 757.15	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105032 – FPA Valor Segurança	
Número de Unidades de Participação:	17 526.390845
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.72
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.72

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2025-03-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				2 703	80 376	200	80 576.18	85.91%
OBRIGAÇÕES				265	23 983	200	24 182.32	25.78%
Dívida Pública				265	23 983	200	24 182.32	25.78%
Espanha				112	6 875		6 875.19	7.33%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	98.2170%	112	6 875		6 875.19	7.33%
França				158	6 946	24	6 970.25	7.43%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.2270%	158	6 946	24	6 970.25	7.43%
Itália				-4	10 162	175	10 336.88	11.02%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	101.6150%	-4	10 162	175	10 336.88	11.02%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 438	56 391		56 390.51	60.12%
Unidades de Participação Estrangeiras				2 046	43 533		43 532.67	46.42%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 046	43 533		43 532.67	46.42%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	119.4100	281	5 531		5 530.71	5.90%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 873.2000	323	7 209		7 208.93	7.69%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	190.9100	272	5 537		5 537.34	5.90%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.7024	189	3 719		3 718.97	3.97%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	32.6600	163	3 528		3 528.13	3.76%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	47.1400	175	3 545		3 545.21	3.78%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.6100	227	5 477		5 477.14	5.84%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	143.2100	244	5 454		5 453.72	5.81%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.5643	173	3 533		3 532.52	3.77%
Exchange Trade Fund				391	12 858		12 857.84	13.71%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	157.6200	280	6 147		6 147.18	6.55%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	31	119.3900	45	3 701		3 701.09	3.95%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	18.6930	67	3 010		3 009.57	3.21%
RENDIMENTO KICK BACK					3		3.35	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.35	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					13 213		13 213.13	14.09%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					13 213		13 213.13	14.09%
DO					13 213		13 213.13	14.09%
Euro					13 213		13 213.13	14.09%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				11 744		11 743.95	12.52%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				1 469		1 469.18	1.57%
TOTAL				2 703	93 590	200	93 789.31	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105032 – FPA Valor Segurança	
Número de Unidades de Participação:	19 889.983479
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.72
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.72

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00