

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 %
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	328	98.9160	1 441	32 486		32 486.09	9.10%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	172	188.3500	1 165	32 318		32 318.03	9.05%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	3 002	11.1933	3 241	33 605		33 605.30	9.41%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	5 276	5.0050	792	26 406		26 406.38	7.39%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	749	29.9980	609	22 469		22 468.50	6.29%
	JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	105.2000	615	10 730		10 730.40	3.00%
	JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	136	105.2000	15	14 307		14 307.20	4.01%
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	340	51.9740	1 175	17 671		17 671.16	4.95%
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	49	1 011.4500	11 189	49 561		49 561.05	13.88%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	604	84.5600	5 726	51 074		51 074.24	14.30%
	AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	182	126.9600	4 674	23 107		23 106.72	6.47%
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	284	100.7666	9 002	28 618		28 617.71	8.01%
	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%
	Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-3 365		-3 365.22	-0.94%
	Dev Com LU0243958047	EUR				32		32.21	0.01%
	Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				32		31.85	0.01%
	Dev Com LU0225310266	EUR				32		32.14	0.01%
	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	

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 %
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%
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%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	136	106.1100	138	14 431		14 430.96	4.11%
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%
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%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				16		16.19	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				6		6.26	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	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	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%
	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%
	JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	136	106.9100	247	14 540		14 539.76	3.95%
	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 ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	570	89.4000	7 472	50 958		50 958.00	13.83%
	AMUNDI ETF EURO STOX - 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%
	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%
	Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-3 698		-3 697.70	-1.00%
	Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				31		31.47	0.01%
	Dev Com LU0225310266	EUR				14		14.11	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

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	152	110.9900	179	16 867		16 867.26	4.29%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	332	101.2735	1 710	33 617		33 617.03	8.56%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	173	193.7600	1 615	33 581		33 580.55	8.55%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 751	11.4682	3 726	31 547		31 547.46	8.03%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 181	4.9874	554	20 852		20 852.32	5.31%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	566	30.3640	668	17 186		17 186.02	4.37%
	JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	107.6400	864	10 979		10 979.28	2.79%
	JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	75	107.6400	3	8 073		8 073.00	2.05%
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	102	53.3920	371	5 446		5 445.98	1.39%
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	34	1 044.4100	8 884	35 510		35 509.94	9.04%
	JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	141	106.7900	99	15 057		15 057.39	3.83%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	570	92.1300	9 028	52 514		52 514.10	13.37%
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	195	105.2440	1 677	20 523		20 522.58	5.22%
	AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	243	138.4000	5 155	33 631		33 631.20	8.56%
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	277	104.0885	5 593	28 833		28 832.51	7.34%
	ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	84	121.5800	90	10 213		10 212.72	2.60%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				15 510		15 509.51	3.95%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 474		4 474.11	1.14%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				386		385.76	0.10%
	Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-1 940		-1 939.56	-0.49%
	Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				31		30.62	0.01%
	Dev Com LU0225310266	EUR				16		16.09	0.00%
	Imposto Selo	EUR				-19		-18.76	0.00%
	Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL					40 215	392 883	0	392 883.15	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	68 340.742633
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.75
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.75
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	152	112.2500	371	17 059		17 058.74	3.67%
	Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	36	1 130.3700	2	40 641		40 641.32	8.75%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	332	102.0686	1 974	33 881		33 880.96	7.29%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	173	195.9500	1 994	33 960		33 960.09	7.31%
	FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	2 073	10.7800		22 351		22 351.23	4.81%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 721	11.5734	2 512	19 915		19 915.04	4.29%
	ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	3 076	12.7882	65	39 334		39 333.87	8.46%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 181	5.0125	659	20 957		20 957.26	4.51%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR		30.0460				0.00	0.00%
	JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR		108.2800				0.00	0.00%
	JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR		108.2800				0.00	0.00%
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR		53.6970				0.00	0.00%
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	30	1 128.4700	10 361	33 854		33 854.10	7.29%
	JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	141	107.6900	226	15 184		15 184.29	3.27%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	570	96.0500	11 263	54 749		54 748.50	11.78%
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	387	113.5110	3 228	43 929		43 928.76	9.45%
	AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	393	144.6200	6 862	56 836		56 835.66	12.23%
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	335	112.2765	8 227	37 613		37 612.63	8.09%
	ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	84	120.7900	23	10 146		10 146.36	2.18%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				12 545		12 545.33	2.70%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				14 549		14 549.43	3.13%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				243		242.88	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				17		17.25	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				13		12.73	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.22	0.00%
	Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-43 132		-43 132.25	-9.28%
	Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				43		42.84	0.01%
	Dev Com LU0225310266	EUR				25		24.50	0.01%
	Imposto Selo	EUR				0		0.11	0.00%
	Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL					47 767	464 708	0	464 707.89	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	78 483.863810
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.92
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.92
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00