

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
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	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%
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 STOXX - 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%
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%
Dev Com LU0225310266		EUR				26		25.73	0.00%
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
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	585	99.7308	4 236	58 384		58 383.71
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	190.9200	4 078	58 204		58 203.87
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	47.0300	4 194	58 335		58 335.07
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9738	832	46 898		46 897.96
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.2780	1 270	54 531		54 530.68
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	41	101.0000	34	4 141		4 141.00
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	890	28.5531	7 415	25 412		25 412.26
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	1 053	52.4130	2 743	55 191		55 190.89
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	29	1 121.2300	9 942	32 516		32 515.67
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	463	121.5200	2 190	56 264		56 263.76
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	520	82.7900	5 629	43 051		43 050.80
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	157.5050	3 501	57 647		57 646.83
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	180	112.5650	5 623	20 262		20 261.70
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	330	125.2000	6 046	41 316		41 316.00
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	195	111.9939	5 964	21 839		21 838.81
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				3 736		3 735.90
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				24 353		24 352.77
Dev Com LU0225310266	EUR				14		13.80
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75
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	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	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%
	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 ESS0 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 STOXX - 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%
	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%
	Dev Com LU0225310266	EUR				28		28.35	0.00%
	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	585	101.2735	5 139	59 287		59 286.82
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	193.7600	4 944	59 070		59 069.67
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	47.9500	5 336	59 476		59 476.22
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9874	961	47 026		47 026.19
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.3640	1 425	54 686		54 685.56
	ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	306	100.9900	-225	30 903		30 902.94
	BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	354	26.4610	2 209	9 367		9 367.19
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	799	53.3920	2 864	42 660		42 660.21
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	29	1 044.4100	7 714	30 288		30 287.89
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	121.6800	2 329	59 745		59 744.88
	JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	255	106.7900	179	27 231		27 231.45
	Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	410	92.1300	8 268	37 773		37 773.30
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	160.4550	4 581	58 727		58 726.53
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	180	105.2440	4 306	18 944		18 943.92
	AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	138.4000	10 402	45 672		45 672.00
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	268	104.0885	5 042	27 896		27 895.72
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				9 949		9 949.35
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				12 825		12 825.44
	Dev Com LU0225310266	EUR				29		29.15
	IRS Remições	EUR				-2 190		-2 190.23
	Imposto Selo	EUR				-24		-23.80
	Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75
TOTAL					65 474	689 815	0	689 815.15
100.00%								

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	117 568.732360
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.87
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.87
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	378	102.0686	3 616	38 555		38 554.88	5.29%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	195.9500	5 612	59 737		59 737.32	8.20%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	48.5100	6 030	60 171		60 170.83	8.26%
	ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	1 662	12.7882	75	21 249		21 249.05	2.92%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	5.0125	1 197	47 263		47 262.86	6.49%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.0460	853	54 113		54 112.85	7.43%
	JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	132	108.2800	41	14 293		14 292.96	1.96%
	ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	306	101.6000	-38	31 090		31 089.60	4.27%
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	799	53.6970	3 107	42 904		42 903.90	5.89%
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	29	1 128.4700	10 152	32 726		32 725.63	4.49%
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	120.8200	1 907	59 323		59 322.62	8.15%
	JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	255	107.6900	409	27 461		27 460.95	3.77%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	410	96.0500	9 875	39 381		39 380.50	5.41%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	162.0700	5 172	59 318		59 317.62	8.14%
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	180	113.5110	5 794	20 432		20 431.98	2.81%
	AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	144.6200	12 455	47 725		47 724.60	6.55%
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	351	112.2765	7 760	39 409		39 409.05	5.41%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				12 413		12 412.51	1.70%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				20 183		20 183.20	2.77%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				8		7.60	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				17		16.50	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				44		44.00	0.01%
	Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.07%
TOTAL					74 017	728 286	0	728 285.76	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	121 607.564277
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.99
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.99
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00