

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 %
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91		EUR	2 000	96.8510%	45	1 937		1 937.02	2.63%
DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374		EUR	4 000	99.0410%	67	3 962	13	3 974.15	5.40%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116		EUR	7 000	98.3750%	98	6 886	59	6 945.73	9.43%
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%
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%
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%
Dev Com LU0225310266		EUR				2		2.16	0.00%
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
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									
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %	
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	97.6410%	71	6 835		6 834.87	8.26%	
DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	4 000	99.6830%	93	3 987	18	4 004.86	4.84%	
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	98.8130%	129	6 917	7	6 924.01	8.37%	
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%	
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%	
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%	
Dev Com LU0225310266	EUR				2		1.68	0.00%	
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
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 %
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	7 000	98.2170%	112	6 875		6 875.19	7.33%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	101.6150%	-4	10 162	175	10 336.88	11.02%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.2270%	158	6 946	24	6 970.25	7.43%
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%
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%
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%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.35	0.00%
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
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2025-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	98.5560%	24	7 884		7 884.48	8.24%
	SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	98.8650%	158	7 909		7 909.20	8.26%
	BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	101.3930%	-27	10 139	80	10 219.25	10.68%
	FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.6140%	185	6 973	42	7 014.79	7.33%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	121.4400	375	5 625		5 624.74	5.88%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 954.2600	376	7 263		7 262.67	7.59%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	193.7600	355	5 620		5 620.01	5.87%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.8812	258	3 788		3 787.50	3.96%
	MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	32.9900	199	3 564		3 563.78	3.72%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	47.9500	236	3 606		3 606.13	3.77%
	FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.7100	279	5 529		5 528.76	5.78%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	145.2700	322	5 532		5 532.17	5.78%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.7830	234	3 594		3 594.00	3.75%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	160.4550	391	6 258		6 257.75	6.54%
	ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	31	121.5800	112	3 769		3 768.98	3.94%
	AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	19.0490	124	3 067		3 066.89	3.20%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				3 639		3 638.70	3.80%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				1 849		1 848.77	1.93%
	Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.32	0.00%
	Imposto Selo	EUR				-3		-2.78	0.00%
TOTAL					3 601	95 607	122	95 729.11	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança	
Número de Unidades de Participação:	20 427.959047
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.69
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.69
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	99.0450%	63	7 924		7 923.60	7.68%
	SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	99.3260%	195	7 946		7 946.08	7.70%
	DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	94.0030%	5	3 760	6	3 766.37	3.65%
	EUB 0 03/06/26 - EU000A4D7LB6	EUR	2 020	99.1480%	7	2 003		2 002.79	1.94%
	BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	100.9450%	-71	10 095	175	10 269.96	9.96%
	FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.8440%	201	6 989	59	7 048.53	6.83%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	122.7900	437	5 687		5 687.26	5.51%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 022.4500	422	7 308		7 307.88	7.08%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	195.9500	419	5 684		5 683.53	5.51%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.9914	300	3 830		3 829.74	3.71%
	MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.1700	218	3 583		3 583.22	3.47%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	48.5100	278	3 648		3 648.24	3.54%
	FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.7800	315	5 565		5 564.89	5.39%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	146.7400	378	5 588		5 588.15	5.42%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.9115	270	3 630		3 630.13	3.52%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	162.0700	453	6 321		6 320.73	6.13%
	ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	31	120.7900	88	3 744		3 744.49	3.63%
	AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	19.2070	150	3 092		3 092.33	3.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				3 691		3 691.39	3.58%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				2 821		2 820.60	2.73%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				3		3.10	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				2		1.54	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				5		5.02	0.00%
TOTAL					4 127	102 918	241	103 159.57	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança	
Número de Unidades de Participação:	21 934.000996
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.70
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.70
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00