

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



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

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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

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 %
MERCADO DE CAPITAIS					65 474	668 780		668 779.64
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					65 474	668 750		668 750.49
Unidades de Participação Estrangeiras					15 419	177 833		177 832.71
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					15 419	177 833		177 832.71
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326					EUR	585	101.2735	5 139
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266					EUR	305	193.7600	4 944
MS EUR BOND FUND - LU0360483100					EUR	1 240	47.9500	5 336
Exchange Trade Fund						50 055	490 918	490 917.78
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78					EUR	9 429	4.9874	961
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19					EUR	1 801	30.3640	1 425
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557					EUR	306	100.9900	-225
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185					EUR	354	26.4610	2 209
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774					EUR	799	53.3920	2 864
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38					EUR	29	1 044.4100	7 714
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35					EUR	491	121.6800	2 329
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87					EUR	255	106.7900	179
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021					EUR	410	92.1300	8 268
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379					EUR	366	160.4550	4 581
X SP500 SWAP - LU0490618542					EUR	180	105.2440	4 306
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236					EUR	330	138.4000	10 402
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804					EUR	268	104.0885	5 042
RENDIMENTO KICK BACK						29		29.15
Dev Com LU0225310266					EUR	29		29.15
MERCADO MONETÁRIO						22 775		22 774.79
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						22 775		22 774.79
DO						22 775		22 774.79
Euro						22 775		22 774.79
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão					EUR	9 949		9 949.35
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento					EUR	12 825		12 825.44
OUTROS						-1 739		-1 739.28
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



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

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: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS					73 976	680 898		680 898.24	93.49%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					73 976	680 854		680 854.24	93.49%
Unidades de Participação Estrangeiras					15 334	179 712		179 712.08	24.68%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					15 334	179 712		179 712.08	24.68%
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%
Exchange Trade Fund					58 642	501 142		501 142.16	68.81%
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%
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%
RENDIMENTO KICK BACK						44		44.00	0.01%
Dev Com LU0225310266		EUR				44		44.00	0.01%
MERCADO MONETÁRIO						32 620		32 619.81	4.48%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						32 620		32 619.81	4.48%
DO						32 596		32 595.71	4.48%
Euro						32 596		32 595.71	4.48%
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%
Outros						24		24.10	0.00%
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%
OUTROS					41	14 768		14 767.71	2.03%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62		EUR	132	108.2800	41	14 293		14 292.96	1.96%
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



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

Valores em EUR

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
					Peso %			
MERCADO DE CAPITAIS					83 064	839 923		839 922.98
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					83 064	839 894		839 894.29
Unidades de Participação Estrangeiras					15 407	261 254		261 253.61
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					15 407	261 254		261 253.61
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326					EUR	378	102.2714	3 693
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266					EUR	305	196.1400	5 670
MS EUR BOND FUND - LU0360483100					EUR	1 240	48.6800	6 241
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315					EUR	481	116.6400	-256
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128					EUR	3 608	12.8333	59
Exchange Trade Fund						67 657	578 641	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78					EUR	9 429	4.9627	728
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19					EUR	1 801	30.2590	1 236
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557					EUR	306	100.9000	-252
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774					EUR	799	53.9210	3 286
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38					EUR	4 300	11.7180	11 610
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35					EUR	491	121.1500	2 069
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14					EUR	23	368.3000	283
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87					EUR	486	108.2650	458
Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021					EUR	410	101.1800	11 978
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379					EUR	366	162.4550	5 313
X SP500 SWAP - LU0490618542					EUR	229	117.9600	6 739
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236					EUR	330	152.5200	15 062
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804					EUR	465	116.4433	9 149
RENDIMENTO KICK BACK							29	
Dev Com LU0225310266					EUR		29	
MERCADO MONETÁRIO						44 367		44 366.95
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						44 367		44 366.95
DO						44 385		44 384.53
Euro						44 385		44 384.53
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão					EUR		16 099	16 099.34
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento					EUR		28 285	28 285.19
Outros						-18		-17.58
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão					EUR		-41	-40.90
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento					EUR		23	23.32
OUTROS						120	14 847	14 846.91
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62					EUR	132	108.8800	120
Rec. Imposto Retido					EUR		475	474.75
TOTAL						83 184	899 137	0
								899 136.84
								100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2025-12-31

Valores em EUR

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	148 356.773284
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.06
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.06
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00