

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 %			
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 - ES00000012G91					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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



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

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				3 601	90 123	122	90 244.42	94.27%
OBRIGAÇÕES				341	32 906	122	33 027.72	34.50%
Dívida Pública				341	32 906	122	33 027.72	34.50%
Espanha				158	7 909		7 909.20	8.26%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	98.8650%	158	7 909		7 909.20	8.26%
França				185	6 973	42	7 014.79	7.33%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.6140%	185	6 973	42	7 014.79	7.33%
Itália				-27	10 139	80	10 219.25	10.68%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	101.3930%	-27	10 139	80	10 219.25	10.68%
Portugal				24	7 884		7 884.48	8.24%
PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	98.5560%	24	7 884		7 884.48	8.24%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				3 261	57 213		57 213.38	59.77%
Unidades de Participação Estrangeiras				2 634	44 120		44 119.76	46.09%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 634	44 120		44 119.76	46.09%
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%
Exchange Trade Fund				627	13 094		13 093.62	13.68%
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%
RENDIMENTO KICK BACK					3		3.32	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.32	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					5 487		5 487.47	5.73%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					5 487		5 487.47	5.73%
DO					5 487		5 487.47	5.73%
Euro					5 487		5 487.47	5.73%
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%
OUTROS					-3		-2.78	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



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

Valores em EUR

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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				4 127	96 402	241	96 642.94	93.68%
OBRIGAÇÕES				399	38 716	241	38 957.33	37.76%
Dívida Pública				399	38 716	241	38 957.33	37.76%
Alemanha				5	3 760	6	3 766.37	3.65%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	94.0030%	5	3 760	6	3 766.37	3.65%
Espanha				195	7 946		7 946.08	7.70%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	99.3260%	195	7 946		7 946.08	7.70%
França				201	6 989	59	7 048.53	6.83%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.8440%	201	6 989	59	7 048.53	6.83%
Itália				-71	10 095	175	10 269.96	9.96%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	100.9450%	-71	10 095	175	10 269.96	9.96%
Portugal				63	7 924		7 923.60	7.68%
PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	99.0450%	63	7 924		7 923.60	7.68%
Supra Nacional				7	2 003		2 002.79	1.94%
EUB 0 03/06/26 - EU000A4D7LB6	EUR	2 020	99.1480%	7	2 003		2 002.79	1.94%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				3 728	57 681		57 680.59	55.91%
Unidades de Participação Estrangeiras				3 037	44 523		44 523.04	43.16%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				3 037	44 523		44 523.04	43.16%
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%
Exchange Trade Fund				691	13 158		13 157.55	12.75%
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%
RENDIMENTO KICK BACK					5		5.02	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				5		5.02	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					6 517		6 516.63	6.32%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					6 517		6 516.63	6.32%
DO					6 512		6 511.99	6.31%
Euro					6 512		6 511.99	6.31%
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%
Outros					5		4.64	0.00%
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%
TOTAL				4 127	102 918	241	103 159.57	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



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

Valores em EUR

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				3 915	104 798	150	104 947.76	90.83%
OBRIGAÇÕES				242	36 279	150	36 428.93	31.53%
Dívida Pública				242	36 279	150	36 428.93	31.53%
Alemanha				3	8 267	68	8 334.85	7.21%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	94.1050%	9	3 764	9	3 772.97	3.27%
DBR 2.6% 15/08/35 - DE000BU2Z056	EUR	4 600	97.8820%	-6	4 503	59	4 561.88	3.95%
Espanha				235	7 986		7 985.52	6.91%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	99.8190%	235	7 986		7 985.52	6.91%
Itália				-115	10 051	81	10 132.33	8.77%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	100.5090%	-115	10 051	81	10 132.33	8.77%
Portugal				105	7 965		7 964.96	6.89%
PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	99.5620%	105	7 965		7 964.96	6.89%
Supra Nacional				15	2 011		2 011.27	1.74%
EUB 0 03/06/26 - EU000A4D7LB6	EUR	2 020	99.5680%	15	2 011		2 011.27	1.74%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				3 672	68 516		68 515.57	59.30%
Unidades de Participação Estrangeiras				3 181	44 667		44 667.19	38.66%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				3 181	44 667		44 667.19	38.66%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	123.1000	452	5 702		5 701.62	4.93%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 072.4200	455	7 341		7 341.01	6.35%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	196.1400	424	5 689		5 689.04	4.92%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	10.0244	312	3 842		3 842.39	3.33%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.3600	239	3 604		3 603.75	3.12%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	48.6800	291	3 661		3 661.03	3.17%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.8300	341	5 591		5 590.71	4.84%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	147.0100	388	5 598		5 598.43	4.85%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.9438	279	3 639		3 639.21	3.15%
Exchange Trade Fund				491	23 848		23 848.38	20.64%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	162.4550	469	6 336		6 335.75	5.48%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	82	121.2300	79	9 941		9 940.86	8.60%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	403	18.7885	-57	7 572		7 571.77	6.55%
RENDIMENTO KICK BACK					3		3.26	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.26	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					10 600		10 599.84	9.17%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					10 600		10 599.84	9.17%
DO					10 590		10 589.54	9.16%
Euro					10 590		10 589.54	9.16%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				5 755		5 754.82	4.98%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 835		4 834.72	4.18%
Outros					10		10.30	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				7		6.65	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				4		3.65	0.00%
TOTAL				3 915	115 398	150	115 547.60	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança	
Número de Unidades de Participação:	24 857.531693
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.65
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.65
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00