

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 %			
MERCADO DE CAPITAIS				34 120	348 694		348 694.04	94.65%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				34 120	348 648		348 648.46	94.63%			
Unidades de Participação Estrangeiras				5 507	113 889		113 889.46	30.91%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				5 507	113 889		113 889.46	30.91%			
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262				EUR	152	109.6300	-27	16 661	4.52%		
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	332	99.8357	1 233	33 140	9.00%		
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	173	190.9100	1 121	33 087	8.98%		
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	2 751	11.2701	3 181	31 003	8.42%		
Exchange Trade Fund							28 614	234 759	63.72%		
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	4 181	5.0075	638	20 936	5.68%		
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	566	30.0200	473	16 991	4.61%		
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62				EUR	102	106.9100	790	10 905	2.96%		
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62				EUR	136	106.9100	247	14 540	3.95%		
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	243	52.7640	730	12 822	3.48%		
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	40	1 016.3100	9 328	40 652	11.03%		
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	570	89.4000	7 472	50 958	13.83%		
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	215	134.4800	4 256	28 913	7.85%		
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	277	101.1290	4 773	28 013	7.60%		
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35				EUR	84	119.3900	-94	10 029	2.72%		
RENDIMENTO KICK BACK							46	45.58	0.01%		
Dev Com LU1451406505				EUR			31	31.47	0.01%		
Dev Com LU0225310266				EUR			14	14.11	0.00%		
MERCADO MONETÁRIO							19 726	19 725.72	5.35%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							19 726	19 725.72	5.35%		
DO							23 423	23 423.42	6.36%		
Euro							23 423	23 423.42	6.36%		
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%		
Pendentes							-3 698	-3 697.70	-1.00%		
Euro							-3 698	-3 697.70	-1.00%		
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento				EUR			-3 698	-3 697.70	-1.00%		
OUTROS							-4	-3.92	0.00%		
Com. Fut&OPC				EUR			-3	-3.40	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

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 %		
MERCADO DE CAPITAIS				40 215	374 476		374 476.05	95.31%		
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				40 215	374 429		374 429.34	95.30%		
Unidades de Participação Estrangeiras				7 229	115 612		115 612.30	29.43%		
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				7 229	115 612		115 612.30	29.43%		
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262				EUR	152	110.9900	179	16 867	4.29%	
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	332	101.2735	1 710	33 617	8.56%	
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	173	193.7600	1 615	33 581	8.55%	
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505				EUR	2 751	11.4682	3 726	31 547	8.03%	
Exchange Trade Fund					32 986		258 817	258 817.04	65.88%	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	4 181	4.9874	554	20 852	5.31%	
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	566	30.3640	668	17 186	4.37%	
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62				EUR	102	107.6400	864	10 979	2.79%	
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62				EUR	75	107.6400	3	8 073	2.05%	
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	102	53.3920	371	5 446	1.39%	
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	34	1 044.4100	8 884	35 510	9.04%	
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87				EUR	141	106.7900	99	15 057	3.83%	
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021				EUR	570	92.1300	9 028	52 514	13.37%	
X SP500 SWAP - LU0490618542				EUR	195	105.2440	1 677	20 523	5.22%	
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	243	138.4000	5 155	33 631	8.56%	
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	277	104.0885	5 593	28 833	7.34%	
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35				EUR	84	121.5800	90	10 213	2.60%	
RENDIMENTO KICK BACK							47	46.71	0.01%	
Dev Com LU1451406505				EUR			31	30.62	0.01%	
Dev Com LU0225310266				EUR			16	16.09	0.00%	
MERCADO MONETÁRIO							18 430	18 429.82	4.69%	
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							18 430	18 429.82	4.69%	
DO							20 369	20 369.38	5.18%	
Euro							20 369	20 369.38	5.18%	
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%	
Pendentes							-1 940	-1 939.56	-0.49%	
Euro							-1 940	-1 939.56	-0.49%	
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento				EUR			-1 940	-1 939.56	-0.49%	
OUTROS							-23	-22.72	-0.01%	
Com. Fut&OPC				EUR			-3	-3.40	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%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

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 %
MERCADO DE CAPITAIS				47 767	480 476		480 476.15	103.39%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				47 767	480 409		480 408.81	103.38%
Unidades de Participação Estrangeiras				6 918	207 141		207 141.25	44.57%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				6 918	207 141		207 141.25	44.57%
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%
Exchange Trade Fund				40 850	273 268		273 267.56	58.80%
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 ESSO 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%
RENDIMENTO KICK BACK					67		67.34	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				43		42.84	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				25		24.50	0.01%
MERCADO MONETÁRIO					-15 764		-15 764.41	-3.39%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					-15 764		-15 764.41	-3.39%
DO					27 338		27 337.64	5.88%
Euro					27 338		27 337.64	5.88%
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%
Pendentes					-43 132		-43 132.25	-9.28%
Euro					-43 132		-43 132.25	-9.28%
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-43 132		-43 132.25	-9.28%
Outros					30		30.20	0.01%
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%
OUTROS					-4		-3.85	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.11	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				47 488	432 136		432 136.19	84.79%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				47 488	432 099		432 099.10	84.78%
Unidades de Participação Estrangeiras				6 486	154 626		154 625.88	30.34%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				6 486	154 626		154 625.88	30.34%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	68	113.0300	218	7 655		7 654.62	1.50%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	11	1 136.1900	56	12 886		12 885.53	2.53%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	297	102.2714	1 827	30 379		30 379.31	5.96%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	155	196.1400	1 814	30 419		30 419.35	5.97%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	1 855	10.8300	93	20 094		20 094.25	3.94%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 540	11.6049	2 296	17 870		17 869.92	3.51%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	2 752	12.8333	183	35 323		35 322.90	6.93%
Exchange Trade Fund				41 002	277 473		277 473.22	54.44%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	3 741	4.9627	403	18 565		18 565.46	3.64%
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7	EUR	428	56.6540	8	24 248		24 247.91	4.76%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	2 700	11.7180	10 495	31 639		31 638.60	6.21%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14	EUR	48	368.3000	643	17 678		17 678.40	3.47%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	246	108.2650	282	26 633		26 633.19	5.23%
Xtrackers E550 ETF - LU0380865021	EUR	393	101.1800	9 781	39 764		39 763.74	7.80%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	255	117.9600	3 262	30 080		30 079.80	5.90%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	294	152.5200	7 456	44 841		44 840.88	8.80%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	300	116.4433	8 618	34 933		34 932.99	6.85%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	75	121.2300	54	9 092		9 092.25	1.78%
RENDIMENTO KICK BACK					37		37.09	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				22		21.54	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				16		15.55	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					77 541		77 540.87	15.21%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					77 541		77 540.87	15.21%
DO					77 517		77 517.16	15.21%
Euro					77 517		77 517.16	15.21%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				44 439		44 439.26	8.72%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				32 978		32 978.29	6.47%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				100		99.61	0.02%
Outros					24		23.71	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				18		17.68	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				6		5.98	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.05	0.00%
OUTROS					-4		-3.85	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.11	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL				47 488	509 673	0	509 673.21	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	84 658.753977
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.02
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.02
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				32 991	492 243		492 242.85	92.04%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				32 991	492 193		492 193.16	92.03%
Unidades de Participação Estrangeiras				4 776	173 723		173 723.19	32.48%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				4 776	173 723		173 723.19	32.48%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	117	111.9500	81	13 108		13 108.00	2.45%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	11	1 141.9500	121	12 951		12 950.86	2.42%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	297	101.3774	1 561	30 114		30 113.75	5.63%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	155	193.4500	1 397	30 002		30 002.16	5.61%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	1 855	10.7900	19	20 020		20 020.04	3.74%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 540	11.4473	2 053	17 627		17 627.24	3.30%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	130	115.1600	-216	15 001		15 000.74	2.80%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	2 752	12.6798	-240	34 900		34 900.40	6.53%
Exchange Trade Fund				28 215	318 470		318 469.97	59.55%
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7	EUR	663	53.9500	-1 776	35 769		35 768.85	6.69%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	2 700	11.1700	9 015	30 159		30 159.00	5.64%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14	EUR	76	363.7500	-18	27 645		27 645.00	5.17%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	415	106.7000	-477	44 281		44 280.50	8.28%
Xtrackers E550 ETF - LU0380865021	EUR	443	97.3500	7 983	43 126		43 126.05	8.06%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	325	112.4190	1 423	36 536		36 536.18	6.83%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	328	146.6800	5 183	48 111		48 111.04	9.00%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	300	111.2610	7 063	33 378		33 378.30	6.24%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	165	117.9700	-182	19 465		19 465.05	3.64%
RENDIMENTO KICK BACK					50		49.69	0.01%
Dev Com LU1451406505					30		30.43	0.01%
Dev Com LU0225310266					19		19.26	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					42 578		42 577.60	7.96%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					42 578		42 577.60	7.96%
DO					42 543		42 543.04	7.95%
Euro					42 543		42 543.04	7.95%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão					22 230		22 230.12	4.16%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento					20 309		20 309.25	3.80%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR					4		3.67	0.00%
Outros					35		34.56	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão					27		27.11	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento					7		7.35	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR					0		0.10	0.00%
OUTROS					-4		-3.85	0.00%
Com. Fut&OPC					-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo					0		0.11	0.00%
Com.Gestão UP FPS					-1		-0.56	0.00%
TOTAL				32 991	534 817	0	534 816.60	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	91 183.008281
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