

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 %
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 CAPITALIS				65 474	668 780		668 779.64	96.95%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				65 474	668 750		668 750.49	96.95%
Unidades de Participação Estrangeiras				15 419	177 833		177 832.71	25.78%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				15 419	177 833		177 832.71	25.78%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	585	101.2735	5 139	59 287		59 286.82	8.59%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	193.7600	4 944	59 070		59 069.67	8.56%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	47.9500	5 336	59 476		59 476.22	8.62%
Exchange Trade Fund				50 055	490 918		490 917.78	71.17%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9874	961	47 026		47 026.19	6.82%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.3640	1 425	54 686		54 685.56	7.93%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	306	100.9900	-225	30 903		30 902.94	4.48%
BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	354	26.4610	2 209	9 367		9 367.19	1.36%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	799	53.3920	2 864	42 660		42 660.21	6.18%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	29	1 044.4100	7 714	30 288		30 287.89	4.39%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	121.6800	2 329	59 745		59 744.88	8.66%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	255	106.7900	179	27 231		27 231.45	3.95%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	410	92.1300	8 268	37 773		37 773.30	5.48%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	160.4550	4 581	58 727		58 726.53	8.51%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	180	105.2440	4 306	18 944		18 943.92	2.75%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	138.4000	10 402	45 672		45 672.00	6.62%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	268	104.0885	5 042	27 896		27 895.72	4.04%
RENDIMENTO KICK BACK					29		29.15	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				29		29.15	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					22 775		22 774.79	3.30%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					22 775		22 774.79	3.30%
DO					22 775		22 774.79	3.30%
Euro					22 775		22 774.79	3.30%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				9 949		9 949.35	1.44%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				12 825		12 825.44	1.86%
OUTROS					-1 739		-1 739.28	-0.25%
IRS Remições	EUR				-2 190		-2 190.23	-0.32%
Imposto Selo	EUR				-24		-23.80	0.00%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.07%
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				74 017	695 191		695 191.20	95.46%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				74 017	695 147		695 147.20	95.45%
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				58 684	515 435		515 435.12	70.77%
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%
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					475		474.75	0.07%
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				83 184	854 295		854 295.14	95.01%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				83 184	854 266		854 266.45	95.01%
Unidades de Participação Estrangeiras				15 407	261 254		261 253.61	29.06%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				15 407	261 254		261 253.61	29.06%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	378	102.2714	3 693	38 631		38 631.49	4.30%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	196.1400	5 670	59 795		59 795.24	6.65%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	48.6800	6 241	60 382		60 381.70	6.72%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	481	116.6400	-256	56 144		56 143.85	6.24%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	3 608	12.8333	59	46 301		46 301.33	5.15%
Exchange Trade Fund				67 778	593 013		593 012.84	65.95%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9627	728	46 793		46 793.30	5.20%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.2590	1 236	54 496		54 496.46	6.06%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	132	108.8800	120	14 372		14 372.16	1.60%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	306	100.9000	-252	30 875		30 875.40	3.43%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	799	53.9210	3 286	43 083		43 082.88	4.79%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	4 300	11.7180	11 610	50 387		50 387.40	5.60%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	121.1500	2 069	59 485		59 484.65	6.62%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQOQ14	EUR	23	368.3000	283	8 471		8 470.90	0.94%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	486	108.2650	458	52 617		52 616.79	5.85%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	410	101.1800	11 978	41 484		41 483.80	4.61%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	162.4550	5 313	59 459		59 458.53	6.61%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	229	117.9600	6 739	27 013		27 012.84	3.00%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	152.5200	15 062	50 332		50 331.60	5.60%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	465	116.4433	9 149	54 146		54 146.13	6.02%
RENDIMENTO KICK BACK					29		28.69	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				29		28.69	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					44 367		44 366.95	4.93%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					44 367		44 366.95	4.93%
DO					44 385		44 384.53	4.94%
Euro					44 385		44 384.53	4.94%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				16 099		16 099.34	1.79%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				28 285		28 285.19	3.15%
Outros					-18		-17.58	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				-41		-40.90	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				23		23.32	0.00%
OUTROS					475		474.75	0.05%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.05%
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %			
MERCADO DE CAPITALIS				65 183	849 965		849 964.79	93.19%			
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				65 183	849 929		849 928.71	93.18%			
Unidades de Participação Estrangeiras				12 139	257 986		257 986.17	28.28%			
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				12 139	257 986		257 986.17	28.28%			
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326				EUR	378	101.3774	3 355	38 293.79	4.20%		
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266				EUR	305	193.4500	4 850	58 975.17	6.47%		
MS EUR BOND FUND - LU0360483100				EUR	1 240	48.0000	5 398	59 538.24	6.53%		
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315				EUR	481	115.1600	-968	55 431.46	6.08%		
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128				EUR	3 608	12.6798	-495	45 747.51	5.02%		
Exchange Trade Fund							53 043	591 943	64.90%		
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78				EUR	9 429	4.9320	438	46 504	5.10%		
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19				EUR	1 801	29.6080	64	53 324	5.85%		
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62				EUR	132	108.9000	123	14 375	1.58%		
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557				EUR	306	100.7500	-298	30 829.50	3.38%		
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774				EUR	799	53.8240	3 209	43 005.38	4.71%		
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38				EUR	4 300	11.1700	9 253	48 031.00	5.27%		
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35				EUR	491	117.9600	503	57 918.36	6.35%		
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQOQ14				EUR	59	363.7500	-391	21 461.25	2.35%		
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87				EUR	486	106.7000	-303	51 856	5.69%		
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021				EUR	410	97.3500	10 408	39 914	4.38%		
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379				EUR	366	160.7650	4 694	58 839.99	6.45%		
X SP500 SWAP - LU0490618542				EUR	229	112.4190	5 470	25 744	2.82%		
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236				EUR	330	146.6800	13 134	48 404.40	5.31%		
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804				EUR	465	111.2610	6 739	51 736.37	5.67%		
RENDIMENTO KICK BACK							36	36.08	0.00%		
Dev Com LU0225310266				EUR			36	36.08	0.00%		
MERCADO MONETÁRIO							61 682	61 681.75	6.76%		
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO							61 682	61 681.75	6.76%		
DO							61 645	61 645.37	6.76%		
Euro							61 645	61 645.37	6.76%		
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão				EUR			27 468	27 467.57	3.01%		
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento				EUR			34 178	34 177.80	3.75%		
Outros							36	36.38	0.00%		
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão				EUR			23	23.21	0.00%		
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento				EUR			13	13.17	0.00%		
OUTROS							472	471.53	0.05%		
IRS Remições				EUR			-3	-3.20	0.00%		
Imposto Selo				EUR			0	-0.02	0.00%		
Rec. Imposto Retido				EUR			475	474.75	0.05%		
TOTAL							65 183	912 118	0	912 118.07	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios

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

141202105031 – FPA Valor Prudente

Número de Unidades de Participação:	153 313.064829
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.95
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.95
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00