

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
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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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	38 294		38 293.79	4.20%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	193.4500	4 850	58 975		58 975.17	6.47%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	48.0000	5 398	59 538		59 538.24	6.53%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	481	115.1600	-968	55 431		55 431.46	6.08%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	3 608	12.6798	-495	45 748		45 747.51	5.02%
Exchange Trade Fund				53 043	591 943		591 942.54	64.90%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9320	438	46 504		46 503.83	5.10%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	29.6080	64	53 324		53 324.01	5.85%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	132	108.9000	123	14 375		14 374.80	1.58%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	306	100.7500	-298	30 830		30 829.50	3.38%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	799	53.8240	3 209	43 005		43 005.38	4.71%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	4 300	11.1700	9 253	48 031		48 031.00	5.27%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	117.9600	503	57 918		57 918.36	6.35%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQOQ14	EUR	59	363.7500	-391	21 461		21 461.25	2.35%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	486	106.7000	-303	51 856		51 856.20	5.69%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	410	97.3500	10 408	39 914		39 913.50	4.38%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	160.7650	4 694	58 840		58 839.99	6.45%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	229	112.4190	5 470	25 744		25 743.95	2.82%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	146.6800	13 134	48 404		48 404.40	5.31%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	465	111.2610	6 739	51 736		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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				116 040	910 260		910 259.61	91.75%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				116 040	910 216		910 216.15	91.75%
Unidades de Participação Estrangeiras				18 390	264 237		264 237.19	26.63%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				18 390	264 237		264 237.19	26.63%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	378	103.5422	4 173	39 112		39 111.51	3.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	305	197.9400	6 218	60 344		60 343.99	6.08%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	1 240	49.3000	7 010	61 151		61 150.73	6.16%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	481	117.8300	317	56 717		56 716.65	5.72%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	3 608	13.0032	672	46 914		46 914.31	4.73%
Exchange Trade Fund				97 650	645 979		645 978.96	65.11%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 429	4.9453	564	46 629		46 629.23	4.70%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 801	30.1400	1 022	54 282		54 282.14	5.47%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	132	110.0400	273	14 525		14 525.28	1.46%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	306	100.7500	-298	30 830		30 829.50	3.11%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	799	54.4400	3 701	43 498		43 497.56	4.38%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	4 300	13.1380	17 716	56 493		56 493.40	5.69%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	491	120.6200	1 809	59 224		59 224.42	5.97%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQQ014	EUR	59	408.4500	2 247	24 099		24 098.55	2.43%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	486	109.1800	902	53 061		53 061.48	5.35%
INVESCO AT1 CAPITAL - IE00BFZPF322	EUR	370	26.6600	434	9 864		9 864.20	0.99%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	410	112.6200	16 669	46 174		46 174.20	4.65%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	366	164.5550	6 081	60 227		60 227.13	6.07%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	229	132.1350	9 985	30 259		30 258.92	3.05%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	330	169.7400	20 744	56 014		56 014.20	5.65%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	465	130.7500	15 801	60 799		60 798.75	6.13%
RENDIMENTO KICK BACK					43		43.46	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				43		43.46	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					81 344		81 344.48	8.20%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					81 344		81 344.48	8.20%
DO					81 101		81 101.45	8.17%
Euro					81 101		81 101.45	8.17%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				31 588		31 588.44	3.18%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				49 513		49 513.01	4.99%
Outros					243		243.03	0.02%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				113		113.29	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				130		129.74	0.01%
OUTROS					475		474.75	0.05%
Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.05%
TOTAL				116 040	992 079	0	992 078.84	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2026-06-30

Valores em EUR

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	158 198.564403
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.27
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.27
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00