S.G.C.

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 |

S.G.C.

# 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 - IE00BKWQ0Q14 | 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 ES50 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 |

S.G.C.

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 CAPITAIS** | | | | **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 - IE00BKWQ0Q14 | 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 ES50 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 |

S.G.C.

# VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

| Grupo / Activo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - IE00BKWQ0Q14 | 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 |

S.G.C.

# VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

| Grupo / Activo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MERCADO DE CAPITAIS** | | | | **95 610** | **932 572** | | **932 572.08** | **93.43%** |
| UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | 95 610 | 932 536 | | 932 536.02 | 93.42% |
| Unidades de Participação Estrangeiras | | | | 10 964 | 256 810 | | 256 810.28 | 25.73% |
| Unid. de Participação Estrangeiras FIM | | | | 10 964 | 256 810 | | 256 810.28 | 25.73% |
| M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326 | EUR | 378 | 100.8072 | 3 140 | 38 078 | | 38 078.41 | 3.81% |
| BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266 | EUR | 305 | 192.2600 | 4 487 | 58 612 | | 58 612.38 | 5.87% |
| MS EUR BOND FUND - LU0360483100 | EUR | 1 240 | 47.8600 | 5 224 | 59 365 | | 59 364.59 | 5.95% |
| MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315 | EUR | 481 | 114.6500 | -1 214 | 55 186 | | 55 185.98 | 5.53% |
| ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128 | EUR | 3 608 | 12.6303 | -673 | 45 569 | | 45 568.92 | 4.57% |
| Exchange Trade Fund | | | | 84 647 | 675 726 | | 675 725.74 | 67.70% |
| ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78 | EUR | 9 429 | 4.9132 | 261 | 46 327 | | 46 326.56 | 4.64% |
| SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19 | EUR | 1 801 | 29.4840 | -160 | 53 101 | | 53 100.68 | 5.32% |
| JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62 | EUR | 132 | 110.1900 | 293 | 14 545 | | 14 545.08 | 1.46% |
| ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557 | EUR | 306 | 100.8200 | -277 | 30 851 | | 30 850.92 | 3.09% |
| AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774 | EUR | 844 | 54.2700 | 3 561 | 45 804 | | 45 803.88 | 4.59% |
| INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38 | EUR | 4 300 | 13.6520 | 19 926 | 58 704 | | 58 703.60 | 5.88% |
| iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35 | EUR | 491 | 115.6300 | -641 | 56 774 | | 56 774.33 | 5.69% |
| SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14 | EUR | 59 | 404.8000 | 2 031 | 23 883 | | 23 883.20 | 2.39% |
| JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87 | EUR | 763 | 106.4700 | -1 020 | 81 237 | | 81 236.61 | 8.14% |
| INVESCO AT1 CAPITAL - IE00BFZPF322 | EUR | 370 | 26.2200 | 272 | 9 701 | | 9 701.40 | 0.97% |
| XTRACKER S&P500 SW I - IE000HY30YW6 | EUR | 839 | 37.4760 | 962 | 31 442 | | 31 442.36 | 3.15% |
| Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021 | EUR | 410 | 111.7400 | 16 308 | 45 813 | | 45 813.40 | 4.59% |
| DB X-Trackers II IBO - LU0478205379 | EUR | 366 | 160.2950 | 4 522 | 58 668 | | 58 667.97 | 5.88% |
| AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236 | EUR | 330 | 168.7200 | 20 408 | 55 678 | | 55 677.60 | 5.58% |
| AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804 | EUR | 465 | 135.9100 | 18 201 | 63 198 | | 63 198.15 | 6.33% |
| RENDIMENTO KICK BACK | | | | | 36 | | 36.06 | 0.00% |
| Dev Com LU0225310266 | EUR | | | | 36 | | 36.06 | 0.00% |
| **MERCADO MONETÁRIO** | | | | | **69 361** | | **69 360.55** | **6.95%** |
| MERCADO MONETÁRIO SEM JURO | | | | | 69 361 | | 69 360.55 | 6.95% |
| DO | | | | | 68 845 | | 68 844.55 | 6.90% |
| Euro | | | | | 68 845 | | 68 844.55 | 6.90% |
| Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 39 724 | | 39 723.79 | 3.98% |
| Depósito à Ordem - BST EUR Investimento | EUR | | | | 29 121 | | 29 120.76 | 2.92% |
| Outros | | | | | 516 | | 516.00 | 0.05% |
| Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão | EUR | | | | 231 | | 231.08 | 0.02% |
| Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR | | | | 285 | | 284.92 | 0.03% |
| **OUTROS** | | | | | **-3 762** | | **-3 761.91** | **-0.38%** |
| IRS Remições | EUR | | | | -4 236 | | -4 236.15 | -0.42% |
| Imposto Selo | EUR | | | | -1 | | -0.51 | 0.00% |
| Rec. Imposto Retido | EUR | | | | 475 | | 474.75 | 0.05% |
| **TOTAL** | | | | **95 610** | **998 171** | **0** | **998 170.72** | **100.00%** |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

| Câmbios | |
|---|---|
| EUR / EUR | 1.0000 |

**141202105031 – FPA Valor Prudente**

| | |
|---|---|
| Número de Unidades de Participação: | 160 510.934155 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 6.22 |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: | 6.22 |
| Imposto Retido por UP: | 0.00 |
| Imposto Retido Global: | 0.00 |