S.G.C.

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 ES50 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%

S.G.C.

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 %
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

S.G.C.

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 ES50 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

S.G.C.

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 ES50 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	EUR				30		30.43	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				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	EUR				22 230		22 230.12	4.16%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				20 309		20 309.25	3.80%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				4		3.67	0.00%
Outros					35		34.56	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				27		27.11	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				7		7.35	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.10	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				**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

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**80 187**	**576 198**		**576 198.07**	**89.99%**
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				80 187	576 136		576 135.77	89.98%
Unidades de Participação Estrangeiras				8 422	177 369		177 368.71	27.70%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				8 422	177 369		177 368.71	27.70%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	117	113.9200	312	13 339		13 338.67	2.08%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	11	1 148.0200	190	13 020		13 019.69	2.03%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	297	103.5422	2 204	30 757		30 756.80	4.80%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	155	197.9400	2 093	30 699		30 698.51	4.79%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	1 855	10.9300	278	20 280		20 279.80	3.17%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 540	11.7778	2 562	18 136		18 136.16	2.83%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	130	117.8300	132	15 349		15 348.54	2.40%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	2 752	13.0032	650	35 791		35 790.54	5.59%
Exchange Trade Fund				71 765	398 767		398 767.06	62.28%
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7	EUR	663	63.4860	4 546	42 091		42 091.22	6.57%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	258	110.0400	79	28 390		28 390.32	4.43%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	2 700	13.1380	14 329	35 473		35 472.60	5.54%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14	EUR	76	408.4500	3 379	31 042		31 042.20	4.85%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	415	109.1800	553	45 310		45 309.70	7.08%
INVESCO AT1 CAPITAL - IE00BFZPF322	EUR	331	26.6600	389	8 824		8 824.46	1.38%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	443	112.6200	14 747	49 891		49 890.66	7.79%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	325	132.1350	7 831	42 944		42 943.88	6.71%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	328	169.7400	12 747	55 675		55 674.72	8.70%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	300	130.7500	12 910	39 225		39 225.00	6.13%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	165	120.6200	256	19 902		19 902.30	3.11%
RENDIMENTO KICK BACK					62		62.30	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				39		39.33	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				23		22.97	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**64 078**		**64 078.04**	**10.01%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					64 078		64 078.04	10.01%
DO					63 896		63 896.11	9.98%
Euro					63 896		63 896.11	9.98%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				29 880		29 879.63	4.67%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				34 013		34 012.81	5.31%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				4		3.67	0.00%
Outros					182		181.93	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				112		111.85	0.02%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				70		69.98	0.01%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.10	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				**80 187**	**640 272**	**0**	**640 272.26**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico

Número de Unidades de Participação:	100 792.931052
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.35
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.35
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**71 409**	**632 384**		**632 383.53**	**90.52%**
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				71 409	632 329		632 328.96	90.51%
Unidades de Participação Estrangeiras				4 197	193 865		193 864.78	27.75%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				4 197	193 865		193 864.78	27.75%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	117	112.8600	188	13 215		13 214.55	1.89%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	11	1 154.7800	267	13 096		13 096.36	1.87%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	343	100.8072	1 330	34 527		34 527.07	4.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	179	192.2600	1 143	34 465		34 464.91	4.93%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	2 899	10.8100	-28	31 334		31 333.50	4.48%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 540	11.3841	1 956	17 530		17 529.92	2.51%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	130	114.6500	-283	14 934		14 934.31	2.14%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	2 752	12.6303	-376	34 764		34 764.16	4.98%
Exchange Trade Fund				67 212	438 464		438 464.18	62.76%
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7	EUR	663	65.9100	6 154	43 698		43 698.33	6.25%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	378	110.1900	125	41 652		41 651.82	5.96%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	3 438	13.6520	16 105	46 936		46 935.58	6.72%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14	EUR	100	404.8000	3 031	40 480		40 480.00	5.79%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	415	106.4700	-572	44 185		44 185.05	6.32%
INVESCO AT1 CAPITAL - IE00BFZPF322	EUR	331	26.2200	243	8 679		8 678.82	1.24%
XTRACKER S&P500 SW I - IE000HY30YW6	EUR	1 190	37.4760	1 365	44 596		44 596.44	6.38%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	443	111.7400	14 357	49 501		49 500.82	7.09%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	328	168.7200	12 412	55 340		55 340.16	7.92%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	326	135.9100	14 548	44 307		44 306.66	6.34%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	165	115.7000	-556	19 091		19 090.50	2.73%
RENDIMENTO KICK BACK					55		54.57	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				36		36.03	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				19		18.54	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**66 267**		**66 266.60**	**9.49%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					66 267		66 266.60	9.49%
DO					65 900		65 899.65	9.43%
Euro					65 900		65 899.65	9.43%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				31 952		31 951.51	4.57%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				33 944		33 944.47	4.86%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				4		3.67	0.00%
Outros					367		366.95	0.05%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				240		239.70	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				127		127.15	0.02%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.10	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				**71 409**	**698 646**	**0**	**698 646.28**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	110 055.038260
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.35
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.35
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00