

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2021-12-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				2 317	32 506		32 506.15	92.52%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 317	32 506		32 506.15	92.52%
Exchange Trade Fund				2 317	32 506		32 506.15	92.52%
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	211	84.8400	2 437	17 901		17 901.24	50.95%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	109	133.9900	-120	14 605		14 604.91	41.57%
MERCADO MONETÁRIO					2 627		2 626.71	7.48%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					2 627		2 626.71	7.48%
DO					2 627		2 626.71	7.48%
Euro					2 627		2 626.71	7.48%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 837		1 836.91	5.23%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				790		789.80	2.25%
TOTAL				2 317	35 133	0	35 132.86	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	6 567.382000
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.35
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.35
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2022-03-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				1 023	31 212		31 212.25	92.12%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 023	31 212		31 212.25	92.12%
Exchange Trade Fund				1 023	31 212		31 212.25	92.12%
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	211	82.5770	1 959	17 424		17 423.75	51.43%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	109	126.5000	-936	13 789		13 788.50	40.70%
MERCADO MONETÁRIO					2 669		2 669.05	7.88%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					2 669		2 669.05	7.88%
DO					2 669		2 669.05	7.88%
Euro					2 669		2 669.05	7.88%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 837		1 836.91	5.42%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				832		832.14	2.46%
TOTAL				1 023	33 881	0	33 881.30	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	6 567.382000
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.16
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.16
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2022-06-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				-2 044	28 145		28 145.20	91.85%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				-2 044	28 145		28 145.20	91.85%
Exchange Trade Fund				-2 044	28 145		28 145.20	91.85%
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	211	72.7680	-111	15 354		15 354.05	50.11%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	109	117.3500	-1 934	12 791		12 791.15	41.74%
MERCADO MONETÁRIO					2 498		2 498.36	8.15%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					2 498		2 498.36	8.15%
DO					2 498		2 498.36	8.15%
Euro					2 498		2 498.36	8.15%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 668		1 667.78	5.44%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				831		830.58	2.71%
TOTAL				-2 044	30 644	0	30 643.56	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	6 567.382000
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.67
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.67
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2022-09-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITALIS				-2 347	29 166		29 165.94	96.49%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				-2 347	29 166		29 165.94	96.49%
Exchange Trade Fund				-2 347	29 166		29 165.94	96.49%
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	211	73.7400	95	15 559		15 559.14	51.48%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	120	113.3900	-2 442	13 607		13 606.80	45.02%
MERCADO MONETÁRIO					1 231		1 230.61	4.07%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					1 231		1 230.61	4.07%
DO					1 231		1 230.61	4.07%
Euro					1 231		1 230.61	4.07%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 068		1 067.78	3.53%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				163		162.83	0.54%
OUTROS					-170		-170.02	-0.56%
Imposto Selo	EUR				-7		-6.54	-0.02%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-163		-163.48	-0.54%
TOTAL				-2 347	30 227	0	30 226.53	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	6 533.351457
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.63
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.63
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2022-12-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				-2 266	53 941		53 941.36	9.23%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				-2 266	53 941		53 941.36	9.23%
Exchange Trade Fund				-2 266	53 941		53 941.36	9.23%
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	327	73.4080	0	24 004		24 004.42	4.11%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	131	99.6600	17	13 055		13 055.46	2.23%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	147	114.8400	-2 283	16 881		16 881.48	2.89%
MERCADO MONETÁRIO					530 683		530 683.43	90.77%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					530 683		530 683.43	90.77%
DO					530 683		530 683.43	90.77%
Euro					530 683		530 683.43	90.77%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				92 980		92 979.74	15.90%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				437 704		437 703.69	74.87%
OUTROS					-3		-3.23	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-3		-3.23	0.00%
TOTAL				-2 266	584 622	0	584 621.56	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	123 496.301397
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.73
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.73
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00