

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2022-12-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
INVESCO MSCI WORLD - IE00B60SX394	EUR	950	73.4080	-71	69 738		69 737.60	22.92%
ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	948	99.6600	14	94 478		94 477.68	31.05%
iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	1 082	114.8400	-219	124 257		124 256.88	40.83%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				29 751		29 750.56	9.78%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				275 000		275 000.00	90.37%
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-288 748		-288 747.94	-94.88%
IRS Remições	EUR				-158		-158.25	-0.05%
TOTAL				-276	304 317	0	304 316.53	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	60 918.461999
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	5.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2023-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	291	88.2001	-356	25 703		25 702.74
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	152	168.3900	-523	25 535		25 535.16
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	619	41.4900	-365	25 693		25 692.97
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	3 923	4.8340	27	18 964		18 963.78
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 120	29.0480	-122	32 534		32 533.76
	ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	100.1700	20	3 806		3 806.46
	BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	559	18.4490	244	10 313		10 312.99
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	390	48.5220	19	18 924		18 923.58
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	20	722.6800	331	14 454		14 453.60
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	229	115.4000	82	26 427		26 426.60
	Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	269	69.2100	637	18 617		18 617.49
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	182	142.6200	-314	25 957		25 956.84
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	100	72.8800	159	7 288		7 288.00
	AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	202	104.2600	739	21 061		21 060.52
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	97	72.1840	163	7 002		7 001.85
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				15 183		15 182.91
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 640		4 640.09
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				27		26.92
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				7		7.09
	Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.22
	Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75
								0.16%
TOTAL					741	302 611	0	302 611.32
								100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	59 385.398711
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.10
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.10
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente
Data: 2023-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	291	88.7680	-190	25 868		25 868.24	8.60%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	152	169.4800	-358	25 700		25 700.46	8.54%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	619	41.9900	-56	26 003		26 002.60	8.64%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	3 923	4.8040	-91	18 846		18 846.09	6.26%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	1 120	29.0300	-142	32 514		32 513.60	10.80%
	ISHARES EURO ULTRASH - IE00BCRY6557	EUR	38	100.5000	32	3 819		3 819.00	1.27%
	BNP P S&P 500 UCITS - FR0011550185	EUR	559	20.0220	1 124	11 192		11 192.30	3.72%
	AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	390	48.6950	86	18 991		18 991.05	6.31%
	INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	20	786.2600	1 603	15 725		15 725.20	5.23%
	iSh EURCorpBond ETF - IE00B3F81R35	EUR	229	115.8400	183	26 527		26 527.36	8.82%
	Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	269	72.0700	1 407	19 387		19 386.83	6.44%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	182	142.8850	-265	26 005		26 005.07	8.64%
	X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	100	79.1710	788	7 917		7 917.10	2.63%
	AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	202	108.3800	1 571	21 893		21 892.76	7.28%
	AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	97	78.5945	785	7 624		7 623.67	2.53%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				7 641		7 640.50	2.54%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 763		4 763.32	1.58%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				20		19.51	0.01%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				10		9.74	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST - EUR	EUR				0		0.06	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				10		9.59	0.00%
	Rec. Imposto Retido	EUR				475		474.75	0.16%
TOTAL					6 476	300 929	0	300 928.80	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105031 – FPA Valor Prudente	
Número de Unidades de Participação:	57 931.347507
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.19
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.19
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00