

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53351953020.0, FPA Valor Prudente

Data: 2022-12-31

Valores em EUR

| Grupo | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor | Juro | Total | Peso % |
|--|-----|-----------|----------|-------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| MERCADO DE CAPITAIS | | | | -276 | 288 472 | | 288 472.16 | 94.79% |
| UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | -276 | 288 472 | | 288 472.16 | 94.79% |
| Exchange Trade Fund | | | | -276 | 288 472 | | 288 472.16 | 94.79% |
| INVECO 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% |
| MERCADO MONETÁRIO | | | | | 16 003 | | 16 002.62 | 5.26% |
| MERCADO MONETÁRIO SEM JURO | | | | | 16 003 | | 16 002.62 | 5.26% |
| DO | | | | | 304 751 | | 304 750.56 | 100.14% |
| Euro | | | | | 304 751 | | 304 750.56 | 100.14% |
| 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% |
| Pendentes | | | | | -288 748 | | -288 747.94 | -94.88% |
| Euro | | | | | -288 748 | | -288 747.94 | -94.88% |
| Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento | EUR | | | | -288 748 | | -288 747.94 | -94.88% |
| OUTROS | | | | | -158 | | -158.25 | -0.05% |
| 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 |