

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	22.3083	1 355	6 001		6 000.92	0.52%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	108 975.5000	1 007	42 391		42 391.47	3.69%
CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 145.7200	5 334	51 098		51 097.97	4.45%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	6	10 778.6700	1 290	64 661		64 661.24	5.63%
BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	15.8800	237	54 308		54 308.49	4.73%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	162.8900	7 061	73 301		73 300.50	6.38%
JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.6760	766	81 143		81 142.88	7.06%
PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	134.9000	2 226	26 980		26 980.00	2.35%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	169.2100	3 973	93 066		93 065.50	8.10%
Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	109.6997	2 340	43 880		43 879.88	3.82%
CTLX AMER SMLR COS 9 - LU1878470019	EUR	159	18.5477	-229	2 951		2 951.46	0.26%
Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 427.6700	5 240	68 566		68 566.02	5.97%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	4.9738	988	44 764		44 764.20	3.90%
INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	121.4400	5 442	24 288		24 288.00	2.11%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	973	53.3300	27 276	51 890		51 890.09	4.52%
ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	500	101.0800	-107	50 540		50 540.00	4.40%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 650	58.3060	59 490	96 205		96 204.90	8.37%
AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	108.1965	4 384	59 508		59 508.08	5.18%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8840	-835	142 608		142 608.00	12.41%
Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				71 744		71 744.28	6.24%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				86		86.02	0.01%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				148		147.58	0.01%
Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				60		59.81	0.01%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.20	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.33	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				59		58.68	0.01%
Dev Com LU0935221761	EUR				5		5.27	0.00%
Dev Com LU0363447680	EUR				42		41.80	0.00%
Dev Com LU0093503810	EUR				54		54.10	0.00%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.19%
Comissao Depositaria	EUR				-86		-85.94	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-1 118		-1 117.52	-0.10%
Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
Impostos	USD				-18		-17.94	0.00%
Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
Periodificação Act	EUR				-3		-3.29	0.00%
Periodificação ISP	EUR				-34		-34.20	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-769		-769.38	-0.07%
Custos Reasearch	EUR				-37		-37.03	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-147		-146.97	-0.01%
Imposto Selo Depos.	EUR				-530		-530.48	-0.05%
TOTAL				117 236	1 149 206	0	1 149 206.40	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9626

Número de Unidades de Participação:	86 813.944618
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	22.4206	1 385	6 031		6 031.13	0.53%
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 149.9000	5 520	51 284		51 284.39	4.49%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	6	10 873.2000	1 857	65 228		65 228.33	5.71%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	110 387.7000	517	77 382		77 381.78	6.77%
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.0000	647	54 719		54 718.88	4.79%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	162.8800	7 056	73 296		73 296.00	6.41%
	JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.5350	-14	80 363		80 363.30	7.03%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	134.0900	2 064	26 818		26 818.00	2.35%
	T. ROWE PRICE-US SC - LU2454264297	EUR	292	10.2600	-193	2 998		2 998.07	0.26%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	167.4900	3 027	92 120		92 119.50	8.06%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	111.4021	3 021	44 561		44 560.84	3.90%
	CTLX AMER SMLR COS 9 - LU1878470019	EUR	159	16.0967	-619	2 561		2 561.44	0.22%
	Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 519.8500	5 794	69 119		69 119.10	6.05%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	5.0075	1 291	45 068		45 067.50	3.94%
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	130.7800	7 310	26 156		26 156.00	2.29%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	973	57.1200	30 963	55 578		55 577.76	4.86%
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	500	101.7500	228	50 875		50 875.00	4.45%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 650	52.7000	50 241	86 955		86 955.00	7.61%
	AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	109.2117	4 943	60 066		60 066.44	5.25%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.7760	-2 131	141 312		141 312.00	12.36%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				31 289		31 289.20	2.74%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				51		51.45	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				108		107.87	0.01%
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				49		48.70	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.28	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				116		115.74	0.01%
	Dev Com LU0935221761	EUR				10		9.91	0.00%
	Dev Com LU0363447680	EUR				82		82.43	0.01%
	Dev Com LU0093503810	EUR				107		107.19	0.01%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.19%
	Comissao Depositaria	EUR				-38		-38.33	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-606		-605.79	-0.05%
	Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
	Impostos	USD				-17		-17.24	0.00%
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
	Periodificação Act	EUR				-1 074		-1 074.29	-0.09%
	Periodificação ISP	EUR				-22		-21.81	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-373		-372.93	-0.03%
	Custos Reasearch	EUR				-50		-49.74	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-131		-130.68	-0.01%
	Imposto Selo Depos.	EUR				-542		-542.04	-0.05%
TOTAL					112 905	1 143 052	0	1 143 051.87	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------

USD / EUR	0.9246
-----------	--------

Número de Unidades de Participação:	86 679.265978
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	22.4617	1 396	6 042		6 042.20	0.52%
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 152.1400	5 620	51 384		51 384.29	4.45%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	10 954.2600	1 937	54 311		54 311.22	4.70%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	111 290.9000	1 150	78 015		78 014.92	6.75%
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.2000	1 331	55 403		55 402.87	4.80%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	165.1600	8 082	74 322		74 322.00	6.43%
	JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.7920	1 407	81 784		81 784.24	7.08%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	139.1600	3 078	27 832		27 832.00	2.41%
	T. ROWE PRICE-US SC - LU2454264297	EUR	292	10.7500	-50	3 141		3 141.26	0.27%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	169.7000	4 242	93 335		93 335.00	8.08%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	112.4970	3 459	44 999		44 998.80	3.90%
	Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 649.3400	6 570	69 896		69 896.04	6.05%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	4.9874	1 110	44 887		44 886.60	3.89%
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	134.8200	8 118	26 964		26 964.00	2.33%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	58.7800	28 460	49 963		49 963.00	4.33%
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	560	100.9700	-156	56 543		56 543.20	4.90%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	54.2060	47 932	81 309		81 309.00	7.04%
	AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	109.7252	5 225	60 349		60 348.86	5.22%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.9580	53	143 496		143 496.00	12.42%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				54 149		54 149.19	4.69%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				49		48.75	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				57		56.70	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.04	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.14	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				115		115.00	0.01%
	Dev Com LU0935221761	EUR				9		9.37	0.00%
	Dev Com LU0363447680	EUR				82		82.10	0.01%
	Dev Com LU0093503810	EUR				107		107.46	0.01%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.19%
	Comissao Depositaria	EUR				-85		-85.32	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-1 210		-1 210.19	-0.10%
	Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
	Impostos	USD				-16		-15.90	0.00%
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
	Periodificação Act	EUR				-2 221		-2 220.89	-0.19%
	Periodificação ISP	EUR				-44		-43.62	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-772		-771.51	-0.07%
	Custos Reasearch	EUR				-42		-41.99	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-159		-159.33	-0.01%
	Imposto Selo Depos.	EUR				-554		-553.56	-0.05%
TOTAL					118 965	1 155 043	0	1 155 043.43	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.8532

Número de Unidades de Participação:	86 544.461498
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	22.4629	1 396	6 043		6 042.52	0.52%
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 155.3100	5 761	51 526		51 525.67	4.42%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 022.4500	2 275	54 649		54 649.31	4.69%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	112 185.2000	1 777	78 642		78 641.83	6.75%
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.3100	1 707	55 779		55 779.06	4.79%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	166.9000	8 865	75 105		75 105.00	6.44%
	JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.7590	1 225	81 602		81 601.79	7.00%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	373	109.4152	99	40 785		40 785.18	3.50%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	141.4500	3 536	28 290		28 290.00	2.43%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	169.7900	4 292	93 385		93 384.50	8.01%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	112.9046	3 622	45 162		45 161.84	3.87%
	Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 747.3300	7 158	70 484		70 483.98	6.05%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	5.0125	1 336	45 113		45 112.50	3.87%
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	140.6600	9 286	28 132		28 132.00	2.41%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	61.3900	30 679	52 182		52 181.50	4.48%
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	560	101.5800	185	56 885		56 884.80	4.88%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	58.5140	54 394	87 771		87 771.00	7.53%
	AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	110.5788	5 695	60 818		60 818.34	5.22%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8460	-1 291	142 152		142 152.00	12.19%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				15 190		15 190.30	1.30%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				14		14.01	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				16		15.51	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.04	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				174		173.82	0.01%
	Dev Com LU0935221761	EUR				14		14.11	0.00%
	Dev Com LU0363447680	EUR				124		124.14	0.01%
	Dev Com LU0093503810	EUR				163		162.75	0.01%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.18%
	Comissao Depositaria	EUR				-136		-135.93	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-610		-610.11	-0.05%
	Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
	Impostos	USD				-16		-15.88	0.00%
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
	Periodificação Act	EUR				-3 367		-3 367.49	-0.29%
	Periodificação ISP	EUR				-65		-65.43	-0.01%
	Periodificação ROC	EUR				-1 157		-1 156.99	-0.10%
	Custos Reasearch	EUR				-62		-62.23	-0.01%
	Imposto Selo CG	EUR				-140		-140.27	-0.01%
	Imposto Selo Depos.	EUR				-565		-565.39	-0.05%
TOTAL					131 997	1 165 679	0	1 165 679.30	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.8517

Número de Unidades de Participação:	86 411.176208
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	20.0245	1 413	5 387		5 386.59	0.43%
	CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 168.4300	6 346	52 111		52 110.81	4.17%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 072.4200	2 522	54 897		54 897.06	4.39%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	112 847.0000	2 278	122 383		122 382.57	9.79%
	BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.4000	2 015	56 087		56 086.85	4.49%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	450	167.2000	9 000	75 240		75 240.00	6.02%
	JPMORGAN EU GOV BOND - LU0363447680	EUR	5 529	14.8450	1 700	82 077		82 077.28	6.56%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	109.9944	322	49 407		49 406.69	3.95%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	200	144.3400	4 114	28 868		28 868.00	2.31%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	550	170.8500	4 875	93 968		93 967.50	7.51%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	400	114.4883	4 255	45 795		45 795.32	3.66%
	Natixis Euro Short T - LU0935221761	EUR	6	11 802.5200	7 490	70 815		70 815.12	5.66%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	9 000	4.9627	888	44 664		44 664.30	3.57%
	INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	148.1000	10 774	29 620		29 620.00	2.37%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	64.7100	33 501	55 004		55 003.50	4.40%
	ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.9100	-171	50 758		50 757.73	4.06%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	60.0770	56 739	90 116		90 115.50	7.21%
	AMUNDI EUR FLOAT B - LU1681041114	EUR	550	111.2594	6 069	61 193		61 192.67	4.89%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8880	-787	142 656		142 656.00	11.41%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				40 324		40 324.46	3.22%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				0		0.01	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				27		27.37	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.04	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				118		118.09	0.01%
	Dev Com LU0363447680	EUR				84		84.31	0.01%
	Dev Com LU0093503810	EUR				111		111.19	0.01%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.17%
	Comissao Depositaria	EUR				-134		-133.64	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-219		-218.87	-0.02%
	Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
	Impostos	USD				-16		-15.86	0.00%
	IRS Remiçoes	EUR				-136		-136.40	-0.01%
	Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
	Periodificação Act	EUR				12		12.01	0.00%
	Periodificação ISP	EUR				-87		-87.24	-0.01%
	Periodificação ROC	EUR				-1 542		-1 542.47	-0.12%
	Custos Reasearch	EUR				-39		-39.05	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-129		-129.23	-0.01%
	Imposto Selo Depos.	EUR				-577		-577.34	-0.05%
TOTAL					143 343	1 250 442	0	1 250 442.38	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.8511

Número de Unidades de Participação:	91 817.093752
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	3 197.50