S.G.C.

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

S.G.C.

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 Remições	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

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	20.0822	1 428	5 402		5 402.10	0.44%
CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 175.7700	6 674	52 438		52 438.17	4.25%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 100.2700	2 661	55 035		55 035.14	4.46%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	112 960.8000	2 401	122 506		122 505.99	9.93%
BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.2300	1 434	55 505		55 505.46	4.50%
EURO S/T CREDIT-SI/A - LU1118011698	EUR	599	114.0400	-868	68 278		68 277.66	5.54%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	868	106.0000	-2 283	92 007		92 006.83	7.46%
NEUB BER SH DUR EUR - IE00BFZMJT78	EUR	581	117.1200	-1 075	68 071		68 070.61	5.52%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	22	1 121.4600	-621	24 762		24 761.84	2.01%
ROBECO GOV BOND FUND - LU0210245469	EUR	503	161.4800	-1 741	81 234		81 234.37	6.59%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	110.5484	570	49 656		49 655.53	4.03%
PICTET TR - ATLAS-P - LU1433232854	EUR	208	140.1100	-270	29 141		29 141.11	2.36%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	624	109.6100	-786	68 360		68 360.03	5.54%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	2 260	10.9152	-472	24 672		24 671.75	2.00%
INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	142.3600	9 626	28 472		28 472.00	2.31%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	62.2500	31 410	52 913		52 912.50	4.29%
ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.7500	-251	50 677		50 677.25	4.11%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	154	160.7650	-429	24 758		24 757.81	2.01%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 500	57.3870	52 704	86 081		86 080.50	6.98%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.6600	-3 523	139 920		139 920.00	11.34%
Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				53 052		53 051.87	4.30%
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				0		0.01	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Eur	EUR				55		55.39	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.16	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				141		141.36	0.01%
Dev Com LU0363447680	EUR				100		100.40	0.01%
Dev Com LU0093503810	EUR				167		166.50	0.01%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.17%
Comissao Depositaria	EUR				-134		-134.35	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-656		-656.03	-0.05%
Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
Impostos	USD				-16		-16.21	0.00%
IRS Remições	EUR				0		0.01	0.00%
Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
Periodificação Act	EUR				12		12.01	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-57		-57.16	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-152		-151.63	-0.01%
Imposto Selo Depos.	EUR				-590		-589.97	-0.05%
TOTAL				**86 589**	**1 233 411**	**0**	**1 233 410.52**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8697

Número de Unidades de Participação:	91 685.799923
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

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	269	19.9357	1 389	5 363		5 362.70	0.42%
CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 170.6800	6 447	52 211		52 211.16	4.10%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 200.5100	3 158	55 532		55 532.13	4.36%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	114 077.5000	3 612	123 717		123 717.05	9.72%
BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.4700	2 254	56 326		56 326.25	4.42%
EURO S/T CREDIT-SI/A - LU1118011698	EUR	599	115.9400	269	69 415		69 415.23	5.45%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	868	107.7800	-738	93 552		93 551.85	7.35%
NEUB BER SH DUR EUR - IE00BFZMJT78	EUR	581	119.4000	250	69 396		69 395.76	5.45%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	22	1 153.8900	95	25 478		25 477.89	2.00%
ROBECO GOV BOND FUND - LU0210245469	EUR	503	165.3000	181	83 156		83 156.07	6.53%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	111.1619	846	49 931		49 931.10	3.92%
PICTET TR - ATLAS-P - LU1433232854	EUR	208	143.9000	518	29 929		29 929.38	2.35%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	624	111.2200	218	69 364		69 364.13	5.45%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	2 260	11.1963	163	25 307		25 307.12	1.99%
INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	164.9600	14 146	32 992		32 992.00	2.59%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	71.9900	39 689	61 192		61 191.50	4.81%
ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.7800	-236	50 692		50 692.34	3.98%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	154	164.5550	155	25 341		25 341.47	1.99%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 420	67.4800	64 225	95 822		95 821.60	7.53%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.8460	-1 291	142 152		142 152.00	11.16%
Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				55 906		55 905.97	4.39%
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				56		56.18	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.16	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				141		141.36	0.01%
Dev Com LU0363447680	EUR				100		100.40	0.01%
Dev Com LU0093503810	EUR				222		221.67	0.02%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.17%
Comissao Depositaria	EUR				-136		-135.69	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-658		-657.85	-0.05%
Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
Impostos	USD				-16		-16.36	0.00%
IRS Remições	EUR				0		0.01	0.00%
Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
Periodificação Act	EUR				12		12.01	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-78		-78.09	-0.01%
Imposto Selo CG	EUR				-157		-156.67	-0.01%
Imposto Selo Depos.	EUR				-603		-602.63	-0.05%
TOTAL				**125 351**	**1 273 261**	**0**	**1 273 260.73**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8777

Número de Unidades de Participação:	91 555.592206
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

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
BTF 0% 08/09/27 - FR0129704195	EUR	25 000	97.0340%	5	24 259		24 258.50	1.93%
CAN INDEX ABITRAGE-V - FR0011510023	EUR	45	1 156.6800	5 822	51 587		51 586.77	4.10%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	5	11 247.5600	3 391	55 765		55 765.40	4.44%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	1	114 450.8000	4 017	124 122		124 121.89	9.87%
BGF EURO SHORT DUR - LU0093503810	EUR	3 420	16.2500	1 502	55 574		55 573.86	4.42%
EURO S/T CREDIT-SI/A - LU1118011698	EUR	599	115.1700	-192	68 954		68 954.21	5.48%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	868	101.7300	-5 989	88 301		88 300.52	7.02%
NEUB BER SH DUR EUR - IE00BFZMJT78	EUR	581	118.1900	-453	68 693		68 692.50	5.46%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	22	1 120.5900	-640	24 743		24 742.63	1.97%
ROBECO GOV BOND FUND - LU0210245469	EUR	503	157.0300	-3 979	78 996		78 995.75	6.28%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	449	111.8523	1 156	50 241		50 241.21	4.00%
PICTET TR - ATLAS-P - LU1433232854	EUR	208	142.5400	235	29 647		29 646.52	2.36%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	624	110.3800	-306	68 840		68 840.25	5.48%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	2 260	10.8678	-579	24 565		24 564.61	1.95%
INVESC EURO STOXX 50 - IE00B60SWX25	EUR	200	163.4000	13 834	32 680		32 680.00	2.60%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	850	71.4500	39 230	60 733		60 732.50	4.83%
ISHARES EUR ULTRA - IE00BCRY6557	EUR	503	100.8400	-206	50 723		50 722.52	4.03%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	154	160.2950	-501	24 685		24 685.43	1.96%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	1 420	70.1600	68 030	99 627		99 627.20	7.92%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	12 000	11.3760	-6 931	136 512		136 512.00	10.86%
Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	10		-10 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST Eur	EUR				36 887		36 887.00	2.93%
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				70		69.95	0.01%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.16	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				0		0.02	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				83		82.54	0.01%
Dev Com LU0935221761	EUR				-5		-4.73	0.00%
Dev Com LU0363447680	EUR				58		58.36	0.00%
Dev Com LU0093503810	EUR				222		222.26	0.02%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 148		2 147.59	0.17%
Comissao Depositaria	EUR				-140		-140.33	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-654		-654.19	-0.05%
Impostos	EUR				-585		-584.63	-0.05%
Impostos	USD				-16		-16.42	0.00%
IRS Remições	EUR				0		0.01	0.00%
Kick B.IE0032212734	EUR				39		38.52	0.00%
Periodificação Act	EUR				12		12.01	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-20		-20.21	0.00%
TOTAL				**107 446**	**1 257 342**	**0**	**1 257 342.21**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.018.38114276001.0, FP ARE
Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8807

Número de Unidades de Participação:	91 425.942706
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