

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