

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				1 071		1 071.42	104.60%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				0		0.36	0.04%
Imposto Selo	EUR				0		-0.03	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-47		-47.46	-4.63%
TOTAL				0	1 024	0	1 024.29	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação:	212.420782
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.8220
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.8220
Imposto Retido por UP:	0.0000
Imposto Retido Global:	0.0000