

MAPA MODELO 3

MAPA DE CONTROLO DO CUMPRIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE OS
FUNDOS PRÓPRIOS E O VALOR DAS CARTEIRAS GERIDAS
- SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO -

INSTITUIÇÃO: _____

DATA DE REFERÊNCIA __/__/__

Unidade: Euro

A.GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO	
1. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DOS FIM	X
2. VALOR GLOBAL PONDERADO DAS CARTEIRAS	
2.1. 0,5% x Valor da rubrica 1., até €75M	X
2.2. 0,1% x Valor da rubrica 1., no excedente de €75M	X
2.3. Soma	X
B.GESTÃO INDIVIDUALIZADA DE CARTEIRAS	
3. CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS	X
4. CARTEIRA DE VALORES IMOBILIÁRIOS	X
5. VALOR GLOBAL PONDERADO DAS CARTEIRAS	
5.1. 1‰ x Valor da rubrica 3.	X
5.2. 0,5‰ x Valor da rubrica 4.	X
5.3. Soma	X
C.GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
6. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DOS FII	X
7. VALOR GLOBAL PONDERADO DAS CARTEIRAS	
7.1. 0,5% x Valor da rubrica 6., até €75M	X
7.2. 0,1% x Valor da rubrica 6., no excedente de €75M	X
7.3. Soma	X
D.GESTÃO DE FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO	
8. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DOS FCR	X
9. VALOR GLOBAL PONDERADO DAS CARTEIRAS	
9.1. 0,5% x Valor da rubrica 8., até €75M	X
9.2. 0,1% x Valor da rubrica 8., no excedente de €75M	X
9.3. Soma	X
10. SOMA (2.3.* + 5.3. + 7.3. + 9.3.)	X
11. FUNDOS PRÓPRIOS	X
12. DIFERENÇA (11. - 10.)	X

* Se superior a 10 milhões de euros considerar este montante. Caso contrário, considerar o valor da rubrica 2.3.