

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	100.4490%	-15 986	220 988	2 911	223 899.03	5.42%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEV00018	EUR	90 000	96.7990%	-6 741	87 119	870	87 988.89	2.13%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAOE0021	EUR	90 000	100.9610%	-3 539	90 865	1 928	92 793.37	2.25%
	PGB5 5.65% 15/2/24 - PTOTEQOE0015	EUR	300 000	102.2150%	-1 218	306 645	2 090	308 734.73	7.47%
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	100 000	97.8820%	430	97 882		97 882.00	2.37%
	PORTB 0% 15/03/24 - PTPBTTGE0030	EUR	100 000	97.3060%	-126	97 306		97 306.00	2.35%
	GALPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	94.0540%	-11 265	94 054	416	94 470.44	2.29%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	416	100 416.43	2.43%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	99.7650%	-754	59 859	687	60 546.12	1.46%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	80.1620%	-17 269	61 725	160	61 885.07	1.50%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	95.9380%	-3 930	205 307		205 307.32	4.97%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	89.7970%	-11 075	63 756	31	63 787.03	1.54%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	91.8680%	-4 262	229 670	191	229 861.26	5.56%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	94.3960%	-3 019	160 473	657	161 129.91	3.90%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	97.1490%	-1 891	97 149	156	97 305.16	2.35%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	98.4040%	119	98 404	154	98 557.99	2.38%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	83.4380%	-16 230	125 157	67	125 223.78	3.03%
	RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	99.6650%	-4 055	99 665	1 458	101 122.53	2.45%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	95.4110%	-11 072	95 411	1 295	96 705.52	2.34%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	106.1900	-24 883	167 037		167 036.87	4.04%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	558.1900	195	39 073		39 073.30	0.95%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	101 407.7000	268	41 577		41 577.16	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 021.9600	366	41 090		41 090.04	0.99%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	1 857.3200	5 173	44 093		44 092.78	1.07%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	88.2001	-2 298	104 253		104 252.52	2.52%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	168.3900	-741	70 387		70 387.02	1.70%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 285	18.0280	-595	41 194		41 193.98	1.00%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	8.5600	-566	41 302		41 302.00	1.00%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	41.4900	-886	103 808		103 807.98	2.51%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	127.7600	-466	41 266		41 266.48	1.00%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	84.1400	366	132 036		132 036.21	3.19%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.1959	-1 507	82 079		82 078.50	1.99%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	157.2000	-3 404	121 987		121 987.20	2.95%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	97.3100	-16	41 162		41 162.13	1.00%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	11.1229	-580	41 288		41 288.20	1.00%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	101 229.5000	706	131 598		131 598.35	3.18%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	982.3700	258	61 889		61 889.31	1.50%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	31.8500	-740	42 647		42 647.15	1.03%
	ETF IUUSE LN - IE00B3ZWOK18	EUR	499	86.9500	-2 528	43 388		43 388.05	1.05%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	44.2750	11 086	44 895		44 894.85	1.09%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	119.3375	-19 492	146 308		146 307.78	3.54%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				27 826		27 826.47	0.67%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				81 183		81 183.04	1.96%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				133		132.89	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				116		116.43	0.00%
	Dev Com LU0243958047	EUR				9		9.16	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %	
	Dev Com LU0549539178	EUR				37		37.39	0.00%	
	Dev Com LU0177497814	EUR				35		34.59	0.00%	
	Comissao Depositaria	EUR				-175		-174.75	0.00%	
	Comissao de Gestao	EUR				-5 272		-5 272.28	-0.13%	
	Dev Com LU0225310266	EUR				9		8.86	0.00%	
TOTAL						-152 165	4 119 695	13 488	4 133 182.24	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	63 529.914764
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	65.06
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	65.06
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	99.6260%	-17 796	219 177	4 488	223 665.35	5.37%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	95.9790%	-7 479	86 381	1 347	87 727.71	2.11%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAOE0021	EUR	90 000	100.3200%	-4 116	90 288	3 039	93 327.16	2.24%
	PGB5 5.65% 15/2/24 - PTOTEQOE0015	EUR	300 000	101.3730%	-3 744	304 119	6 316	310 434.62	7.45%
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	100 000	98.5680%	1 116	98 568		98 568.00	2.37%
	PORTB 0% 15/03/24 - PTPBTTGE0030	EUR	200 000	98.1830%	830	196 366		196 366.00	4.71%
	GALPLP 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	93.7750%	-11 544	93 775	915	94 690.07	2.27%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	1 874	101 873.95	2.44%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	98.6170%	-1 442	59 170	1 098	60 268.69	1.45%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	79.8110%	-17 539	61 454	256	61 710.79	1.48%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	95.7900%	-4 247	204 991		204 990.60	4.92%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	89.4390%	-11 329	63 502	198	63 699.64	1.53%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	92.9370%	-1 589	232 343	813	233 155.34	5.60%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	94.2700%	-3 233	160 259	1 081	161 339.55	3.87%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	97.8610%	-1 179	97 861	343	98 204.15	2.36%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	99.1880%	903	99 188	232	99 420.27	2.39%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	83.6290%	-15 944	125 444	160	125 603.77	3.01%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	95.2650%	-11 218	95 265	1 731	96 995.82	2.33%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	106.6800	-24 112	167 808		167 807.64	4.03%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	562.4100	491	39 369		39 368.70	0.94%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	102 301.7000	635	41 944		41 943.70	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 113.7600	742	41 466		41 466.42	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	1 895.0800	6 070	44 989		44 989.20	1.08%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	88.7680	-1 627	104 924		104 923.78	2.52%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	169.4800	-285	70 843		70 842.64	1.70%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 285	18.2340	-125	41 665		41 664.69	1.00%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	8.6400	-180	41 688		41 688.00	1.00%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	41.9900	365	105 059		105 058.98	2.52%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	128.8700	-107	41 625		41 625.01	1.00%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	85.2200	2 060	133 731		133 730.99	3.21%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.2211	-1 350	82 235		82 235.24	1.97%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	156.3500	-4 064	121 328		121 327.60	2.91%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	97.8600	216	41 395		41 394.78	0.99%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	11.2285	-188	41 680		41 680.19	1.00%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	101 946.9000	1 639	132 531		132 530.97	3.18%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	987.4700	579	62 211		62 210.61	1.49%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	34.5500	2 875	46 262		46 262.45	1.11%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	94.3250	1 152	47 068		47 068.18	1.13%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	46.0600	12 896	46 705		46 704.84	1.12%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	118.9013	-20 027	145 773		145 772.99	3.50%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				16 201		16 200.52	0.39%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				101 456		101 455.59	2.43%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				65		65.24	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				199		199.12	0.00%
	Dev Com LU0243958047	EUR				27		26.92	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				113		113.41	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissao Depositaria	EUR				-171		-171.21	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-5 144		-5 143.88	-0.12%
Dev Com LU0225310266	EUR				26		26.47	0.00%
TOTAL					-131 894	4 143 220	23 891	4 167 111.26 100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	63 863.522345
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	65.25
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	65.25
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	99.3720%	-18 355	218 618	6 082	224 700.80	5.42%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	94.9540%	-8 401	85 459	1 829	87 287.26	2.11%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAOE0021	EUR	90 000	100.0000%	-4 404	90 000	4 162	94 162.07	2.27%
	PGB5 5.65% 15/2/24 - PTOTEQOE0015	EUR	300 000	100.6530%	-5 904	301 959	10 588	312 546.95	7.54%
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	100 000	97.9190%	467	97 919		97 919.00	2.36%
	PORTB 0% 15/03/24 - PTPBTTGE0030	EUR	200 000	98.5590%	1 582	197 118		197 118.00	4.76%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	94.3490%	-10 970	94 349	1 419	95 768.18	2.31%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	441	100 441.32	2.42%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	98.8250%	-1 318	59 295	1 514	60 809.38	1.47%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	77.7930%	-19 093	59 901	353	60 253.97	1.45%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	96.3750%	-2 995	206 243		206 242.50	4.98%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	88.8930%	-11 717	63 114	30	63 143.68	1.52%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	93.0280%	-1 362	232 570	1 441	234 011.26	5.65%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	94.7400%	-2 434	161 058	1 509	162 567.04	3.92%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	98.9380%	-102	98 938	532	99 470.19	2.40%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	99.9890%	1 704	99 989	311	100 300.42	2.42%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	84.3520%	-14 859	126 528	255	126 782.79	3.06%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	95.3790%	-11 104	95 379	421	95 799.77	2.31%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	106.8500	-23 845	168 075		168 075.05	4.06%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	567.4700	845	39 723		39 722.90	0.96%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	103 354.7000	1 066	42 375		42 375.43	1.02%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 225.4000	1 200	41 924		41 924.14	1.01%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	1 848.9400	4 975	43 894		43 893.84	1.06%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	88.5011	-1 942	104 608		104 608.30	2.52%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	169.6000	-235	70 893		70 892.80	1.71%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 285	18.1489	-319	41 470		41 470.24	1.00%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	8.6715	-28	41 840		41 839.99	1.01%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	41.9600	290	104 984		104 983.92	2.53%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	128.3500	-275	41 457		41 457.05	1.00%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	86.2100	3 614	135 285		135 284.54	3.27%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.1162	-2 002	81 583		81 582.76	1.97%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	152.8900	-6 749	118 643		118 642.64	2.86%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	99.0200	707	41 885		41 885.46	1.01%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	11.2614	-66	41 802		41 802.32	1.01%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	102 965.0000	2 963	133 855		133 854.50	3.23%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	995.8000	1 104	62 735		62 735.40	1.51%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	33.5600	1 550	44 937		44 936.84	1.08%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	91.3050	-355	45 561		45 561.20	1.10%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	43.8100	10 615	44 423		44 423.34	1.07%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	117.7200	-21 475	144 325		144 324.72	3.48%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				6 025		6 024.90	0.15%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				86 664		86 664.49	2.09%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				22		22.09	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				205		205.35	0.00%
	Dev Com LU0243958047	EUR				35		35.23	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				153		152.53	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %	
Activo									
Comissao Depositaria	EUR				-181		-181.03	0.00%	
Comissao de Gestao	EUR				-5 115		-5 114.68	-0.12%	
Dev Com LU0225310266	EUR				36		35.75	0.00%	
Dev Com FR0010288316	EUR				7		6.67	0.00%	
TOTAL					-137 628	4 112 565	30 888	4 143 453.26	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação: 63 646.611632

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 65.10

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 65.10

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	100.2050%	-16 522	220 451	1 348	221 798.95	5.23%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	99.3940%	-4 405	89 455	397	89 851.73	2.12%
	PGB5 5.65% 15/2/24 - PTOTEQOE0015	EUR	300 000	100.2260%	-7 185	300 678	14 860	315 538.27	7.44%
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	100 000	99.8620%	2 410	99 862		99 862.00	2.35%
	PORTB 0% 15/03/24 - PTPBTTGE0030	EUR	200 000	99.3990%	3 262	198 798		198 798.00	4.69%
	GALPLP 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	96.5010%	-8 818	96 501	1 923	98 424.29	2.32%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	2 065	102 065.38	2.41%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	99.4960%	-915	59 698	280	59 977.11	1.41%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	84.1240%	-14 218	64 775	65	64 840.70	1.53%
	SPGB 0 31/01/25 - ES0000012F92	EUR	100 000	96.6990%	1 089	96 699		96 699.00	2.28%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	97.4310%	-735	208 502		208 502.34	4.91%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	93.5050%	-8 443	66 389	200	66 588.68	1.57%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	95.4390%	4 666	238 598	2 070	240 667.17	5.67%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	95.9320%	-408	163 084	237	163 321.29	3.85%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	99.8870%	847	99 887	721	100 608.23	2.37%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.8650%	989	100 865	3 833	104 697.53	2.47%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	88.4940%	-8 646	132 741	349	133 090.32	3.14%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	97.1050%	-9 378	97 105	861	97 965.66	2.31%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	113.7900	-12 928	178 992		178 991.67	4.22%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	573.0300	1 234	40 112		40 112.10	0.95%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	104 577.8000	1 568	42 877		42 876.90	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 340.2400	1 671	42 395		42 394.98	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	1 990.4000	8 333	47 252		47 252.10	1.11%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	94.4681	5 111	111 661		111 661.29	2.63%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	181.3300	4 668	75 796		75 795.94	1.79%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 285	19.3115	2 338	44 127		44 126.78	1.04%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.2414	2 722	44 590		44 589.76	1.05%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	44.7800	7 345	112 040		112 039.56	2.64%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	136.9600	2 506	44 238		44 238.08	1.04%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	87.2500	5 246	136 917		136 916.56	3.23%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.7719	2 076	85 661		85 661.22	2.02%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	165.4000	2 959	128 350		128 350.40	3.02%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	101.9400	1 942	43 121		43 120.62	1.02%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	11.9912	2 643	44 511		44 511.33	1.05%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	105 024.5000	5 640	136 532		136 531.85	3.22%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 009.5400	1 969	63 601		63 601.02	1.50%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	36.9250	6 056	49 443		49 442.58	1.17%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	100.8300	4 398	50 314		50 314.17	1.19%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	47.6150	14 473	48 282		48 281.61	1.14%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	124.0775	-13 681	152 119		152 119.02	3.59%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				24 201		24 200.91	0.57%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				42 883		42 883.44	1.01%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				194		194.16	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				477		476.97	0.01%
	Dev Com LU0243958047	EUR				53		52.96	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				230		229.82	0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %	
Activo									
Comissao Depositaria	EUR				-707		-707.38	-0.02%	
Comissao de Gestao	EUR				-10 567		-10 566.86	-0.25%	
Dev Com LU0225310266	EUR				54		54.17	0.00%	
Dev Com FR0010288316	EUR				17		16.75	0.00%	
TOTAL					-8 122	4 213 852	29 209	4 243 061.13	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação: 63 275.654931

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 67.06

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 67.06

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	99.8010%	-17 411	219 562	2 921	222 482.76	5.19%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	98.4340%	-5 269	88 591	873	89 463.24	2.09%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	300 000	104.4810%	-540	313 443	11 935	325 378.45	7.60%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	96.3710%	-8 948	96 371	421	96 791.77	2.26%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	100 000	99.4330%	-949	99 433	1 150	100 582.59	2.35%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	83.6330%	-14 596	64 397	161	64 558.35	1.51%
	SPGB 0 31/01/25 - ES0000012F92	EUR	100 000	97.1210%	1 511	97 121		97 121.00	2.27%
	DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	100 000	97.4820%	224	97 482	63	97 544.84	2.28%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	98.0230%	532	209 769		209 769.22	4.90%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	92.9710%	-8 822	66 009	31	66 040.57	1.54%
	SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069	EUR	350 000	97.5850%	558	341 548		341 547.50	7.97%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	95.0360%	3 659	237 590	192	237 781.78	5.55%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	96.1650%	-12	163 481	660	164 140.06	3.83%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.5410%	665	100 541	921	101 462.11	2.37%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	88.8830%	-8 063	133 325	68	133 392.12	3.11%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	97.3800%	-9 103	97 380	1 296	98 675.77	2.30%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	113.9400	-12 692	179 228		179 227.62	4.18%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	578.6600	1 628	40 506		40 506.20	0.95%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	105 741.2000	2 045	43 354		43 353.89	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 455.6800	2 144	42 868		42 868.29	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 173.7300	12 685	51 604		51 604.35	1.20%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	95.2046	5 981	112 532		112 531.84	2.63%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	182.1700	5 019	76 147		76 147.06	1.78%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.2704	2 862	44 730		44 729.68	1.04%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	45.0400	7 996	112 690		112 690.08	2.63%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	4 105	10.8517	521	44 546		44 546.23	1.04%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	137.3200	2 622	44 354		44 354.36	1.04%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	88.4300	7 098	138 768		138 768.26	3.24%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.7690	2 058	85 643		85 643.18	2.00%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	164.5100	2 268	127 660		127 659.76	2.98%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	102.4600	2 162	43 341		43 340.58	1.01%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.0251	2 769	44 637		44 637.17	1.04%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	106 099.7000	7 038	137 930		137 929.61	3.22%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 016.5600	2 412	64 043		64 043.28	1.50%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	40.6700	11 070	54 457		54 457.13	1.27%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	110.5200	9 233	55 149		55 149.48	1.29%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	53.6800	20 623	54 432		54 431.52	1.27%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	123.3875	-14 526	151 273		151 273.08	3.53%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				30 568		30 568.41	0.71%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				60 804		60 804.43	1.42%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				988		988.27	0.02%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				915		915.14	0.02%
	Dev Com LU0243958047	EUR				25		25.13	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				156		156.34	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				15		15.32	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				11		11.45	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissao Depositaria	EUR				-1 071		-1 071.22	-0.03%
Comissao de Gestao	EUR				-5 464		-5 464.20	-0.13%
Dev Com LU0225310266	EUR				37		37.41	0.00%
Dev Com FR0010288316	EUR				9		8.87	0.00%
TOTAL				16 452	4 262 930	20 690	4 283 620.13	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação: 63 564.585033

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 67.39

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 67.39

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00