

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	52 000	97.9190%	-361	50 918		50 917.88	5.15%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	2 718	13.7300	-3 670	37 323		37 322.52	3.77%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	39	314.2300	2 495	12 255		12 254.97	1.24%
	SALAR FUND PLC E1€ - IE00B520F527	EUR	360	162.9620	3 516	58 666		58 666.32	5.93%
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	17	2 079.0500	-4 093	35 344		35 343.85	3.57%
	Legg Mason Western A - IE00BYQP5894	EUR	241	114.9500	-1 104	27 703		27 702.95	2.80%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	24 964	1.5469	-2 852	38 617		38 616.61	3.90%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	520	75.2200	-3 451	39 097		39 096.79	3.95%
	GS GBL F&B EQ-IC EUR - LU1078607204	EUR	3	7 300.6500	-1 303	21 902		21 901.95	2.21%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	155	124.8754	2 615	18 303		18 303.43	1.85%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 266	23.2010	518	29 372		29 372.47	2.97%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	166	201.0620	-742	33 376		33 376.29	3.37%
	ALLIANZ CYBER - EUR - LU2286301101	EUR	144	81.7500	1 942	11 772		11 772.00	1.19%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	636	14.5554	-1 194	9 257		9 257.23	0.94%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	8	1 275.5400	1 873	10 204		10 204.32	1.03%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 267	30.1300	-580	38 175		38 174.71	3.86%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	246	121.6000	1 789	29 914		29 913.60	3.02%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	307	129.7400	179	39 830		39 830.18	4.03%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	747	27.0200	470	20 184		20 183.94	2.04%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	104	196.8500	1 208	20 472		20 472.40	2.07%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	110.8900	-2 026	8 109		8 108.89	0.82%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	291	103.0595	338	29 990		29 990.31	3.03%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	407	121.6100	6 592	49 495		49 495.27	5.00%
	NORDEA 1-EUR FIN DEB - LU0772943501	EUR	164	180.5577	-1 222	29 611		29 611.46	2.99%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	9	2 307.4500	-275	20 767		20 767.05	2.10%
	JUPITER JGF DY B FD- - LU0895805017	EUR	2 496	11.6200	-4 192	29 004		29 003.52	2.93%
	NORDEA 1-EUROP EUR - LU1915690595	EUR	451	108.5873	-456	48 973		48 972.87	4.95%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	78	140.3300	1 212	10 946		10 945.74	1.11%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	401	96.8500	-1 006	38 837		38 836.85	3.93%
	GSE-EN EUR SH D B PL - LU0997588057	EUR	3 864	10.1800	-978	39 336		39 335.52	3.98%
	ISHR STOXX EUR 600 B - DE000A0F5UJ7	EUR	1 164	15.9620	3 748	18 580		18 579.77	1.88%
	ISHARES S&P US BANKS - IE00BD3V0B10	EUR	1 900	3.7810	-3 087	7 184		7 183.90	0.73%
	ETF IBCF GY. - IE00B3ZW0K18	EUR	206	91.2160	66	18 791		18 790.50	1.90%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				45 734		45 733.90	4.62%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				14 613		14 612.90	1.48%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				1		0.80	0.00%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 799		-1 799.16	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-2 003		-2 002.76	-0.20%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.00%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-84 034	988 977	0	988 976.70	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9439

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 18 898.946808

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 52.33

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 52.33

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	52 000	99.8620%	650	51 928		51 928.24	5.90%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	1 811	14.4500	-968	26 174		26 173.56	2.97%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	27	305.9000	1 503	8 259		8 259.30	0.94%
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	21 733	1.2052	-35	23 704		23 703.72	2.69%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	21 560	1.5818	-1 711	34 103		34 103.40	3.87%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	442	77.1100	-2 098	34 065		34 064.57	3.87%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	3	5 201.7600	-260	15 210		15 209.95	1.73%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	149	132.1020	3 387	17 846		17 846.33	2.03%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 396	24.8491	2 591	34 689		34 689.34	3.94%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	325	215.0190	3 435	69 881		69 881.18	7.94%
	ALLIANZ CYBER - EUR - LU2286301101	EUR	101	97.3900	2 941	9 836		9 836.39	1.12%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	547	16.2803	-84	8 905		8 905.32	1.01%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	7	1 302.1100	1 825	9 115		9 114.77	1.04%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 078	33.2100	2 827	35 800		35 800.38	4.07%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	204	123.7600	1 924	25 247		25 247.04	2.87%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	255	132.5300	860	33 795		33 795.15	3.84%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	618	28.6200	1 377	17 687		17 687.16	2.01%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	88	200.8400	1 373	17 674		17 673.92	2.01%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	121.3000	-1 265	8 870		8 870.12	1.01%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	500	104.7000	804	52 350		52 350.00	5.95%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	408	123.0700	6 179	50 213		50 212.56	5.70%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	273	96.0100	-35	26 211		26 210.73	2.98%
	AMUNDI PION US BOND - - LU1883851500	EUR	7	2 354.8300	117	16 484		16 483.81	1.87%
	JUPITER JGF DY B FD - LU0895805017	EUR	2 865	12.5600	-557	35 984		35 984.40	4.09%
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	457	114.4828	867	52 360		52 360.31	5.95%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	61	144.6500	1 211	8 824		8 823.65	1.00%
	NATIX-LS ST EMRKT B - LU0980584436	EUR	343	99.5300	59	34 139		34 138.79	3.88%
	GSE-EN EUR SH D B PL - LU0997588057	EUR	2 498	10.4900	142	26 204		26 204.02	2.98%
	ETF IBCF GY. - IE00B3ZW0K18	EUR	162	100.8250	582	16 334		16 333.65	1.86%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				120 538		120 538.39	13.69%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				14 261		14 260.77	1.62%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				678		678.18	0.08%
	PENDENTES DOS - BIG FP Aberto Invest	EUR				-22 963		-22 962.96	-2.61%
	PENDENTES DOS - BIG FP Aberto USD	USD				23 061		23 060.63	2.62%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				-26 246		-26 246.15	-2.98%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto USD	USD				-23 739		-23 738.73	-2.70%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-3 450		-3 450.31	-0.39%
	Comissao de Gestao	EUR				-3 838		-3 837.64	-0.44%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Imposto Selo	EUR				-2		-2.21	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.01%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

TOTAL	-52 358	880 317	0	880 316.69	100.00%
--------------	----------------	----------------	----------	-------------------	----------------

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9050

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 293.462284

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 54.03

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 54.03

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 17/01/25 - PTPBTAGE0064	EUR	50 000	97.2440%	158	48 622		48 622.00	5.46%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	1 209	14.6300	-429	17 692		17 692.34	1.99%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	27	375.3300	3 377	10 134		10 133.91	1.14%
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	23 237	1.2308	495	26 455		26 454.63	2.97%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	11 452	1.5501	-1 193	17 752		17 751.54	1.99%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	442	78.5500	-1 462	34 701		34 700.71	3.89%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 326.0800	68	10 247		10 247.38	1.15%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	149	132.5104	3 518	18 297		18 297.24	2.05%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 396	25.2259	3 117	35 215		35 215.36	3.95%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	371	213.6080	3 002	79 249		79 248.57	8.89%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	547	18.2052	969	9 958		9 958.24	1.12%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	7	1 363.5400	2 255	9 545		9 544.78	1.07%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 078	33.2300	2 848	35 822		35 821.94	4.02%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	204	129.5400	3 104	26 426		26 426.16	2.97%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	132	133.9400	631	17 680		17 680.08	1.98%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	618	30.6000	2 601	18 911		18 910.80	2.12%
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	1 082	16.4400	-28	17 788		17 788.08	2.00%
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	421	104.8109	263	44 125		44 125.39	4.95%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	88	200.7200	1 363	17 663		17 663.36	1.98%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	121.4000	-1 258	8 877		8 877.44	1.00%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	500	106.2331	1 571	53 117		53 116.55	5.96%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	634	125.7900	7 387	79 751		79 750.86	8.95%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	273	96.8700	199	26 446		26 445.51	2.97%
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	7 844	9.0500	223	70 988		70 988.20	7.97%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 402.7500	453	16 819		16 819.25	1.89%
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	457	116.2181	1 661	53 154		53 153.98	5.96%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	61	152.5500	1 693	9 306		9 305.55	1.04%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	343	100.9100	532	34 612		34 612.13	3.88%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				47 941		47 941.46	5.38%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				13 943		13 943.43	1.56%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.38	0.00%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				-9 539		-9 539.08	-1.07%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-5 032		-5 032.46	-0.56%
	Comissao de Gestao	EUR				-5 603		-5 602.84	-0.63%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.01%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-42 882	891 188	0	891 187.83	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9250

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 325.046396

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 54.59

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 54.59

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 17/01/25 - PTPBTAGE0064	EUR	50 000	98.0610%	566	49 031		49 030.50	5.51%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE008578XK25	EUR	24	371.6700	2 914	8 920		8 920.08	1.00%
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	26 558	1.2544	1 010	31 120		31 120.37	3.50%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	11 452	1.5604	-1 076	17 869		17 869.49	2.01%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	442	79.2200	-1 166	34 997		34 996.69	3.93%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 544.8000	489	10 668		10 668.20	1.20%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	149	135.3933	3 955	18 880		18 880.44	2.12%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 396	25.3842	3 338	35 436		35 436.34	3.98%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	507	211.0360	1 640	106 995		106 995.25	12.02%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	707	18.9760	1 393	13 416		13 416.03	1.51%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	7	1 380.8300	2 376	9 666		9 665.81	1.09%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 209	33.2500	2 839	40 199		40 199.25	4.52%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	204	132.0800	3 622	26 944		26 944.32	3.03%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	590	31.2400	2 861	18 432		18 431.60	2.07%
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	1 082	15.9300	-580	17 236		17 236.26	1.94%
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	421	105.8137	685	44 548		44 547.57	5.01%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	88	198.5900	1 175	17 476		17 475.92	1.96%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	122.7100	-1 162	8 973		8 973.23	1.01%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	634	127.1700	8 262	80 626		80 625.78	9.06%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	321	97.3200	320	31 240		31 239.72	3.51%
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 842	9.0400	117	88 972		88 971.68	10.00%
	GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	53	169.4900	-2	8 983		8 982.97	1.01%
	AMUNDI PION US BOND - LU1883851500	EUR	7	2 442.7300	733	17 099		17 099.11	1.92%
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	384	115.7477	1 215	44 489		44 489.25	5.00%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	61	144.1100	1 178	8 791		8 790.71	0.99%
	NATIX-LS ST EMRKT B - LU0980584436	EUR	343	101.9300	882	34 962		34 961.99	3.93%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				66 869		66 869.48	7.51%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				11 045		11 045.08	1.24%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.05	0.00%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-6 625		-6 625.03	-0.74%
	Comissao de Gestao	EUR				-7 370		-7 370.14	-0.83%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.01%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-42 416	890 013	0	890 012.96	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9341

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-06-30

Valores em EUR

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação:	16 308.999408
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	54.57
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	54.57
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 17/01/25 - PTPBTAGE0064	EUR	50 000	99.0930%	1 082	49 547		49 546.50	5.43%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE008578XK25	EUR	25	356.0300	2 548	8 901		8 900.75	0.97%
	LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	45	202.9600	219	9 133		9 133.20	1.00%
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	36 318	1.2902	1 872	41 852		41 851.98	4.58%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	10 849	1.6108	-472	17 475		17 475.36	1.91%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	426	81.7900	-30	34 823		34 823.39	3.81%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 813.4100	838	9 325		9 324.71	1.02%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	144	134.9326	3 595	17 388		17 388.42	1.90%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 327	26.1887	4 240	34 752		34 752.40	3.81%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	471	220.8920	6 166	104 040		104 040.13	11.39%
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	72	120.0500	1	8 644		8 643.60	0.95%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	907	19.4983	1 829	17 685		17 684.96	1.94%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	6	1 400.7800	2 156	8 405		8 404.68	0.92%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 256	34.6600	4 556	43 533		43 532.96	4.77%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	196	132.7300	3 607	26 015		26 015.08	2.85%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	519	34.1000	4 001	17 698		17 697.90	1.94%
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	944	18.4500	1 873	17 417		17 416.80	1.91%
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	404	107.1236	1 187	43 278		43 277.93	4.74%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	87	200.0500	1 289	17 404		17 404.35	1.91%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	63	137.5400	-67	8 682		8 682.28	0.95%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	608	128.9700	9 018	78 414		78 413.76	8.59%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	442	98.3000	685	43 449		43 448.60	4.76%
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 161	9.4200	3 590	86 297		86 296.62	9.45%
	GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	50	172.3200	139	8 616		8 616.00	0.94%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 472.4500	941	17 307		17 307.15	1.90%
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	361	120.0874	2 711	43 395		43 395.26	4.75%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	56	160.1800	1 982	8 970		8 970.08	0.98%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	332	104.8500	1 823	34 810		34 810.20	3.81%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				59 248		59 247.63	6.49%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				5 444		5 443.69	0.60%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				38		38.25	0.00%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				1 860		1 860.29	0.20%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 640		-1 639.60	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-9 202		-9 201.84	-1.01%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.01%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-18 621	913 128	0	913 128.44	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-09-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.8932

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 328.442924

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 55.92

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 55.92

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00