

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
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	43 000	99.8010%	-2 632	42 914	571	43 485.27	5.42%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	50 000	98.4340%	-6 958	49 217	485	49 701.80	6.19%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.0466	3 514	9 234		9 234.23	1.15%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	30 000	99.4330%	-1 620	29 830	345	30 174.78	3.76%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	18 000	83.6330%	-2 832	15 054	38	15 091.56	1.88%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	25 000	98.0230%	429	24 506		24 505.75	3.05%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	40 000	92.9710%	-4 582	37 188	18	37 205.95	4.63%
	SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069	EUR	10 000	97.5850%	14	9 759		9 758.50	1.22%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	43 000	95.0360%	692	40 865	33	40 898.47	5.09%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	96.1650%	523	33 658	136	33 793.54	4.21%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	88.8830%	-2 665	39 997	20	40 017.64	4.98%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	691	25.9500	4 008	17 931		17 931.45	2.23%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	259	113.9400	-2 574	29 510		29 510.46	3.68%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	105 741.2000	1 024	21 677		21 676.95	2.70%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 455.6800	446	11 041		11 041.20	1.38%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	243	37.1381	1 703	9 025		9 024.56	1.12%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 173.7300	5 334	18 911		18 911.45	2.36%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 189.8900	98	29 139		29 138.68	3.63%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	18.5833	953	18 490		18 490.38	2.30%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	95.2046	915	18 470		18 469.69	2.30%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	50	346.7200	1 883	17 336		17 336.00	2.16%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	182.1700	779	12 205		12 205.39	1.52%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	395	9.2704	227	3 662		3 661.81	0.46%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	45.0400	1 033	15 088		15 088.40	1.88%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	17 936.2000	3 625	8 968		8 968.10	1.12%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	670	10.8517	85	7 271		7 270.64	0.91%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	56	137.3200	407	7 690		7 689.92	0.96%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	173	107.7300	1 048	18 637		18 637.29	2.32%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	500	13.7690	154	6 885		6 884.50	0.86%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	164.5100	297	20 893		20 892.77	2.60%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	70	102.4600	354	7 172		7 172.20	0.89%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	644	12.0251	431	7 744		7 744.16	0.96%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	106 099.7000	1 076	21 220		21 219.94	2.64%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	4.9340	39	1 663		1 662.76	0.21%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	40.6700	5 036	21 636		21 636.44	2.69%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	29.6240	31	1 659		1 658.94	0.21%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	566	24.5540	-247	13 898		13 897.56	1.73%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	110.5200	6 960	27 077		27 077.40	3.37%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	53.6800	4 073	11 326		11 326.48	1.41%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	183.1400	3 298	9 523		9 523.28	1.19%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.6160	125	14 218		14 217.98	1.77%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				8 314		8 314.05	1.04%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				31 312		31 311.90	3.90%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				196		196.20	0.02%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				392		392.09	0.05%
	Dev Com LU0243958047	EUR				4		3.98	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-03-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0549539178	EUR				25		25.45	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				17		17.31	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				2		1.92	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-174		-173.88	-0.02%
Comissao de Gestao	EUR				-1 024		-1 024.19	-0.13%
Dev Com LU0225310266	EUR				6		5.73	0.00%
TOTAL				26 503	801 260	1 645	802 904.83	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val	
Número de Unidades de Participação:	14 927.673547
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	53.79
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	53.79
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	53 000	99.6600%	-2 693	52 820	1 082	53 902.25	6.55%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	50 000	97.3510%	-7 499	48 676	749	49 424.48	6.00%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	6.9308	3 362	9 082		9 082.44	1.10%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	37 000	99.7100%	-1 521	36 893	678	37 571.03	4.56%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	18 000	82.8470%	-2 973	14 912	60	14 972.46	1.82%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	25 000	98.9520%	661	24 738		24 738.00	3.00%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	40 000	92.7000%	-4 691	37 080	112	37 191.52	4.52%
	SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069	EUR	10 000	98.5840%	114	9 858		9 858.40	1.20%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	43 000	96.0230%	1 117	41 290	140	41 430.08	5.03%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	96.6050%	677	33 812	223	34 034.56	4.13%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	89.3110%	-2 472	40 190	48	40 238.21	4.89%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	731	27.1100	4 871	19 817		19 817.41	2.41%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	259	114.1700	-2 515	29 570		29 570.03	3.59%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	106 826.3000	1 246	21 899		21 899.39	2.66%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 562.8900	559	11 154		11 154.41	1.35%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	243	38.2990	1 985	9 307		9 306.66	1.13%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 206.6800	5 613	20 301		20 301.46	2.47%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 204.0300	286	29 327		29 326.82	3.56%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	18.6191	988	18 526		18 526.00	2.25%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	95.5767	987	18 542		18 541.88	2.25%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	50	347.6500	1 930	17 383		17 382.50	2.11%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	182.9300	830	12 256		12 256.31	1.49%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	395	9.2936	237	3 671		3 670.97	0.45%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	45.2100	1 090	15 145		15 145.35	1.84%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	18 337.2200	3 825	9 169		9 168.61	1.11%
	INVE스코 EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	670	10.8559	88	7 273		7 273.45	0.88%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	56	137.6200	424	7 707		7 706.72	0.94%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	173	108.0100	1 096	18 686		18 685.73	2.27%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	500	13.7210	130	6 861		6 860.50	0.83%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	163.0000	105	20 701		20 701.00	2.51%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	70	103.3300	415	7 233		7 233.10	0.88%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	644	12.0504	448	7 760		7 760.46	0.94%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	106 968.9000	1 250	21 394		21 393.78	2.60%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	4.9094	31	1 654		1 654.47	0.20%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	42.4050	5 959	22 559		22 559.46	2.74%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	29.8500	43	1 672		1 671.60	0.20%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	566	24.5100	-272	13 873		13 872.66	1.68%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	115.6200	8 209	28 327		28 326.90	3.44%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	52.7400	3 874	11 128		11 128.14	1.35%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	185.8100	3 437	9 662		9 662.12	1.17%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.5620	59	14 152		14 151.89	1.72%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				15 758		15 758.05	1.91%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				22 007		22 006.90	2.67%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				282		282.14	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				599		598.92	0.07%
	Dev Com LU0243958047	EUR				1		1.17	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-06-30

								Valores em EUR	
Grupo									
Activo		Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0549539178		EUR				26		25.65	0.00%
Dev Com LU0177497814		EUR				18		17.78	0.00%
Dev Com LU1451406505		EUR				6		5.55	0.00%
Comissao Depositaria		EUR				-275		-275.14	-0.03%
Comissao de Gestao		EUR				-4 063		-4 062.85	-0.49%
Dev Com LU0225310266		EUR				6		5.77	0.00%
TOTAL					31 311	820 425	3 093	823 517.15	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val	
Número de Unidades de Participação:	15 284.446649
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	53.88
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	53.88
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	53 000	100.4580%	-2 270	53 243	1 465	54 708.20	6.39%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	50 000	100.1430%	-6 103	50 072	1 016	51 087.55	5.97%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.0531	3 523	9 243		9 242.81	1.08%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	37 000	99.9210%	-1 442	36 971	934	37 904.87	4.43%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	18 000	86.5390%	-2 309	15 577	83	15 659.64	1.83%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	25 000	99.8400%	883	24 960		24 960.00	2.91%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	40 000	95.8130%	-3 446	38 325	17	38 341.86	4.48%
	SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069	EUR	10 000	99.4120%	197	9 941		9 941.20	1.16%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	43 000	97.6640%	1 822	41 996	249	42 244.10	4.93%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	97.7950%	1 093	34 228	311	34 539.04	4.03%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	91.9590%	-1 281	41 382	77	41 458.09	4.84%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	27.1500	4 897	21 476		21 475.65	2.51%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	117.8900	-1 294	25 464		25 464.24	2.97%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	108 061.8000	1 499	22 153		22 152.67	2.59%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 677.3800	680	11 275		11 275.31	1.32%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	295	38.2421	2 003	11 281		11 281.42	1.32%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 279.3400	6 282	20 970		20 969.93	2.45%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 252.1800	927	29 968		29 967.51	3.50%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.2088	1 575	19 113		19 112.76	2.23%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	98.9160	1 635	19 190		19 189.70	2.24%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	58	362.1400	2 757	21 004		21 004.12	2.45%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	188.3500	1 193	12 619		12 619.45	1.47%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	46.5900	1 552	15 608		15 607.65	1.82%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	18 903.2800	4 155	11 531		11 531.00	1.35%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	900	11.1933	382	10 074		10 073.97	1.18%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	141.8100	681	9 643		9 643.08	1.13%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	111.7900	1 639	18 110		18 109.98	2.11%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.2298	465	11 099		11 099.24	1.30%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	168.4200	794	21 389		21 389.34	2.50%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	95	105.7700	642	10 048		10 048.15	1.17%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	794	12.4318	723	9 871		9 870.85	1.15%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	108 545.5000	1 566	21 709		21 709.10	2.54%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	5.0050	63	1 687		1 686.69	0.20%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	44.1400	6 882	23 482		23 482.48	2.74%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	29.9980	51	1 680		1 679.89	0.20%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.5060	266	13 187		13 186.60	1.54%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZWOK18	EUR	245	120.2000	9 332	29 449		29 449.00	3.44%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	53.9700	4 134	11 388		11 387.67	1.33%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	190.1900	3 664	9 890		9 889.88	1.15%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.8480	409	14 502		14 501.95	1.69%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				33 469		33 469.46	3.91%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				8 748		8 747.88	1.02%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				403		403.21	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				614		614.20	0.07%
	Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				1 768		1 768.35	0.21%
	Dev Com LU0243958047	EUR				0		0.02	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-09-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0549539178	EUR				26		26.20	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				18		18.10	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				8		8.28	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-381		-380.81	-0.04%
Comissao de Gestao	EUR				-7 259		-7 259.45	-0.85%
Dev Com LU0225310266	EUR				6		5.80	0.00%
TOTAL				50 221	852 217	4 151	856 367.88	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val	
Número de Unidades de Participação:	15 579.871957
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	54.97
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	54.97
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-12-31

								Valores em EUR	
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	57 000	100.3360%	-2 342	57 192	350	57 541.72	6.48%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	99.7970%	-6 304	69 858	310	70 167.63	7.90%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	10 000	104.5660%	-47	10 457	296	10 752.70	1.21%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	6.9021	3 325	9 045		9 044.94	1.02%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	86.2660%	-2 362	17 253	17	17 270.19	1.95%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	96.1170%	-3 184	67 282	197	67 478.67	7.60%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	97.9790%	1 963	45 070	382	45 452.20	5.12%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	98.5050%	1 342	34 477	49	34 525.65	3.89%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	92.6340%	-977	41 685	105	41 790.12	4.71%
	VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	98.2940%	24	24 574	15	24 588.05	2.77%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	30.3300	7 413	23 991		23 991.03	2.70%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	119.2800	-994	25 764		25 764.48	2.90%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	108 975.5000	1 687	22 340		22 339.98	2.52%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 778.6700	787	11 382		11 382.28	1.28%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	295	42.0751	3 134	12 412		12 412.15	1.40%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 228.3800	5 813	20 501		20 501.10	2.31%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 268.5100	1 144	30 185		30 184.79	3.40%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.4105	1 776	19 313		19 313.45	2.18%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	99.7308	1 793	19 348		19 347.78	2.18%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	58	346.6400	1 858	20 105		20 105.12	2.26%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	190.9200	1 365	12 792		12 791.64	1.44%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	47.0300	1 700	15 755		15 755.05	1.77%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	18 205.5300	3 729	11 105		11 105.37	1.25%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	900	11.2898	469	10 161		10 160.82	1.14%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	143.1700	773	9 736		9 735.56	1.10%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	112.6100	1 772	18 243		18 242.82	2.05%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.2546	484	11 119		11 118.59	1.25%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	169.2100	894	21 490		21 489.67	2.42%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	95	106.8700	747	10 153		10 152.65	1.14%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	794	12.5645	829	9 976		9 976.21	1.12%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	109 511.2000	1 759	21 902		21 902.24	2.47%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	4.9738	52	1 676		1 676.17	0.19%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	45.5650	7 640	24 241		24 240.58	2.73%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.2780	67	1 696		1 695.57	0.19%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	24.5900	-207	12 713		12 713.03	1.43%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	124.2250	10 318	30 435		30 435.13	3.43%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	53.3300	3 999	11 253		11 252.63	1.27%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	184.5400	3 371	9 596		9 596.08	1.08%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.8840	453	14 546		14 546.02	1.64%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				41 026		41 025.81	4.62%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				5 784		5 784.19	0.65%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				403		403.21	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				614		614.20	0.07%
	Dev Com LU0549539178	EUR				14		13.67	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				9		9.20	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				5		4.77	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2024-12-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-491		-490.87	-0.06%
Comissao de Gestao	EUR				-2 030		-2 029.91	-0.23%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.15	0.00%
TOTAL				56 061	886 157	1 720	887 877.28	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val	
Número de Unidades de Participação:	16 125.727227
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	55.06
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	55.06
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2025-03-31

								Valores em EUR	
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	57 000	100.3450%	-2 337	57 197	754	57 950.92	6.44%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	99.4100%	-6 575	69 587	677	70 263.51	7.81%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	10 000	103.9810%	-105	10 398	398	10 795.91	1.20%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.4234	4 008	9 728		9 728.05	1.08%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	85.7250%	-2 470	17 145	42	17 186.64	1.91%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	96.8580%	-2 665	67 801	31	67 831.32	7.54%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	98.6410%	2 267	45 375	35	45 410.15	5.05%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	99.0650%	1 538	34 673	135	34 807.96	3.87%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	93.3610%	-650	42 012	20	42 032.48	4.67%
	VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	98.9780%	195	24 745	92	24 836.11	2.76%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	27.3400	5 047	21 626		21 625.94	2.41%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	119.4100	-966	25 793		25 792.56	2.87%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	109 819.0000	1 935	32 616		32 616.24	3.63%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 873.2000	887	11 482		11 482.10	1.28%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	40.0190	2 434	13 246		13 246.29	1.47%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 296.8600	6 443	21 131		21 131.11	2.35%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 286.5600	1 384	30 425		30 424.97	3.38%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.4047	1 770	19 308		19 307.68	2.15%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	99.8357	1 814	19 368		19 368.13	2.15%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	61	363.3600	2 824	22 165		22 164.96	2.47%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	190.9100	1 365	12 791		12 790.97	1.42%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	47.1400	1 737	15 792		15 791.90	1.76%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	19 748.4300	4 654	12 836		12 836.48	1.43%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.2701	453	10 707		10 706.60	1.19%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	143.2100	776	9 738		9 738.28	1.08%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	112.6700	1 781	18 253		18 252.54	2.03%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.3825	584	11 218		11 218.35	1.25%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	167.4900	676	21 271		21 271.23	2.37%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	95	107.8700	842	10 248		10 247.65	1.14%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	794	12.5643	829	9 976		9 976.05	1.11%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	110 324.9000	1 921	22 065		22 064.98	2.45%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	5.0075	64	1 688		1 687.53	0.19%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	42.7400	6 137	22 738		22 737.68	2.53%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.0200	53	1 681		1 681.12	0.19%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.1940	105	13 025		13 025.30	1.45%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	116.1600	8 342	28 459		28 459.20	3.17%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	57.1200	4 799	12 052		12 052.32	1.34%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	196.2400	3 979	10 204		10 204.48	1.13%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.7760	321	14 414		14 413.82	1.60%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				35 218		35 217.59	3.92%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				7 264		7 264.47	0.81%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				403		403.21	0.04%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				614		614.20	0.07%
	Dev Com LU0549539178	EUR				27		27.10	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				18		18.30	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				10		9.65	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val
Data: 2025-03-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-603		-603.03	-0.07%
Comissao de Gestao	EUR				-907		-906.96	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				6		6.40	0.00%
IRS Remições	EUR				-28		-27.73	0.00%
TOTAL				56 193	897 000	2 183	899 182.71	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val	
Número de Unidades de Participação:	16 368.471377
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	54.93
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	54.93
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00