

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
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	24	371.6700	2 914	8 920		8 920.08
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	26 558	1.2544	1 010	31 120		31 120.37
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	11 452	1.5604	-1 076	17 869		17 869.49
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	442	79.2200	-1 166	34 997		34 996.69
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 544.8000	489	10 668		10 668.20
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	149	135.3933	3 955	18 880		18 880.44
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 396	25.3842	3 338	35 436		35 436.34
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	507	211.0360	1 640	106 995		106 995.25
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	707	18.9760	1 393	13 416		13 416.03
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	7	1 380.8300	2 376	9 666		9 665.81
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 209	33.2500	2 839	40 199		40 199.25
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	204	132.0800	3 622	26 944		26 944.32
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	590	31.2400	2 861	18 432		18 431.60
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	1 082	15.9300	-580	17 236		17 236.26
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	421	105.8137	685	44 548		44 547.57
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	88	198.5900	1 175	17 476		17 475.92
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	122.7100	-1 162	8 973		8 973.23
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	634	127.1700	8 262	80 626		80 625.78
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	321	97.3200	320	31 240		31 239.72
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 842	9.0400	117	88 972		88 971.68
	GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	53	169.4900	-2	8 983		8 982.97
	AMUNDI PION US BOND - - LU1883851500	EUR	7	2 442.7300	733	17 099		17 099.11
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	384	115.7477	1 215	44 489		44 489.25
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	61	144.1100	1 178	8 791		8 790.71
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	343	101.9300	882	34 962		34 961.99
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				66 869		66 869.48
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				11 045		11 045.08
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.05
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41
	Comissao Depositaria	EUR				-6 625		-6 625.03
	Comissao de Gestao	EUR				-7 370		-7 370.14
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81
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	Qtd./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
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	25	356.0300	2 548	8 901		8 900.75
	LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	45	202.9600	219	9 133		9 133.20
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	36 318	1.2902	1 872	41 852		41 851.98
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	10 849	1.6108	-472	17 475		17 475.36
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	426	81.7900	-30	34 823		34 823.39
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 813.4100	838	9 325		9 324.71
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	144	134.9326	3 595	17 388		17 388.42
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 327	26.1887	4 240	34 752		34 752.40
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	471	220.8920	6 166	104 040		104 040.13
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	72	120.0500	1	8 644		8 643.60
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	907	19.4983	1 829	17 685		17 684.96
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	6	1 400.7800	2 156	8 405		8 404.68
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 256	34.6600	4 556	43 533		43 532.96
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	196	132.7300	3 607	26 015		26 015.08
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	519	34.1000	4 001	17 698		17 697.90
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	944	18.4500	1 873	17 417		17 416.80
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	404	107.1236	1 187	43 278		43 277.93
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	87	200.0500	1 289	17 404		17 404.35
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	63	137.5400	-67	8 682		8 682.28
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	608	128.9700	9 018	78 414		78 413.76
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	442	98.3000	685	43 449		43 448.60
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 161	9.4200	3 590	86 297		86 296.62
	GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	50	172.3200	139	8 616		8 616.00
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 472.4500	941	17 307		17 307.15
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	361	120.0874	2 711	43 395		43 395.26
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	56	160.1800	1 982	8 970		8 970.08
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	332	104.8500	1 823	34 810		34 810.20
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				59 248		59 247.63
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				5 444		5 443.69
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				38		38.25
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				1 860		1 860.29
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41
	Comissao Depositaria	EUR				-1 640		-1 639.60
	Comissao de Gestao	EUR				-9 202		-9 201.84
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open
Data: 2024-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	PORTB 0% 17/01/25 - PTPBTAGE0064	EUR	50 000	99.8860%	1 479	49 943		49 943.00
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	25	391.3200	3 430	9 783		9 783.00
	LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	45	209.2700	503	9 417		9 417.15
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	32 519	1.2463	380	40 528		40 528.43
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	10 849	1.5424	-1 214	16 733		16 733.29
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	426	82.0300	72	34 926		34 925.58
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 620.8300	529	9 016		9 015.81
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD		126.5509				0.00
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 327	26.4251	4 554	35 066		35 066.11
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	471	220.7400	6 095	103 969		103 968.54
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	72	119.7600	-19	8 623		8 622.72
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	907	19.6115	1 931	17 788		17 787.63
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	6	1 411.6700	2 221	8 470		8 470.02
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 256	34.6300	4 518	43 495		43 495.28
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	196	134.9000	4 032	26 440		26 440.40
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	519	33.1800	3 523	17 220		17 220.42
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	944	16.6100	136	15 680		15 679.84
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	404	107.0945	1 175	43 266		43 266.18
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	87	198.5500	1 158	17 274		17 273.85
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	63	135.6400	-187	8 562		8 562.34
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	608	128.8800	8 963	78 359		78 359.04
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	442	99.1000	1 039	43 802		43 802.20
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 161	9.0700	383	83 090		83 090.27
	GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	50	174.5400	250	8 727		8 727.00
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 572.7200	1 643	18 009		18 009.04
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	361	119.6468	2 551	43 236		43 236.05
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	56	156.1600	1 756	8 745		8 744.96
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	332	104.4200	1 680	34 667		34 667.44
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				34 924		34 923.74
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				32 464		32 464.38
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.01
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto USD	USD				17 575		17 575.10
	Comissao Depositaria	EUR				-3 298		-3 298.41
	Comissao de Gestao	EUR				-1 554		-1 554.17
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
TOTAL					-27 415	914 936	0	914 935.68
								100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.9626

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open
Data: 2024-12-31

Valores em EUR

141201804064 – FP Aberto Open	
Número de Unidades de Participação:	16 448.364854
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	55.62
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	55.62
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open
Data: 2025-03-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	BOTS 0% 14/01/26 - IT0005631533	EUR	45 000	98.2860%	289	44 229		44 228.70	4.80%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	48	398.5100	3 984	19 128		19 128.48	2.08%
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	21	1 713.5700	206	35 985		35 984.97	3.91%
	Legg Mason Global Fu - IE00B0D44176	USD	32	281.7500	-294	8 243		8 243.30	0.90%
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	32 519	1.2574	741	40 889		40 889.39	4.44%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	10 849	1.6073	-510	17 437		17 437.38	1.89%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	426	83.2800	605	35 458		35 457.78	3.85%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 430.4700	224	8 710		8 710.47	0.95%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 327	26.5073	4 663	35 175		35 175.19	3.82%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	471	218.7030	5 135	103 009		103 009.11	11.19%
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	72	122.6900	192	8 834		8 833.68	0.96%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	6	1 392.5500	2 107	8 355		8 355.30	0.91%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 256	34.3000	4 104	43 081		43 080.80	4.68%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	196	134.0900	3 874	26 282		26 281.64	2.85%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU1491344765	EUR	645	26.6380	-497	17 175		17 174.93	1.87%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	519	35.0800	4 510	18 207		18 206.52	1.98%
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	944	16.4400	-24	15 519		15 519.36	1.69%
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	404	108.0923	1 578	43 669		43 669.29	4.74%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	87	211.0700	2 247	18 363		18 363.09	1.99%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	63	143.9400	337	9 086		9 086.28	0.99%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	608	131.3800	10 483	79 879		79 879.04	8.68%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	442	98.5300	787	43 550		43 550.26	4.73%
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 161	9.2700	2 216	84 922		84 922.47	9.23%
	GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	50	175.8500	316	8 793		8 792.50	0.96%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 537.1000	1 393	17 760		17 759.70	1.93%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	56	156.2900	1 764	8 752		8 752.24	0.95%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	332	106.0200	2 212	35 199		35 198.64	3.82%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				52 564		52 563.75	5.71%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				35 489		35 488.70	3.86%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				2		1.65	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 652		-1 651.74	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-1 532		-1 532.25	-0.17%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
TOTAL					-27 362	920 550	0	920 550.06	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.9246

141201804064 – FP Aberto Open	
Número de Unidades de Participação:	16 502.903784
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	55.78
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	55.78

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open
Data: 2025-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	BOTS 0% 14/01/26 - IT0005631533	EUR	45 000	98.9750%	599	44 539		44 538.75	4.78%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	48	402.8800	4 194	19 338		19 338.24	2.08%
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	31	1 726.6300	567	53 526		53 525.53	5.75%
	BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	21 263	1.3720	2 009	29 173		29 172.84	3.13%
	BAILLIE GIF WW GLW B - IE00BNTJ9L23	EUR	2 134	12.7922	192	27 299		27 298.55	2.93%
	Legg Mason Global Fu - IE00B0D44176	USD	32	314.3400	608	8 487		8 486.65	0.91%
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	18	2 536.4100	922	45 655		45 655.38	4.90%
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	50 706	1.2786	1 844	64 833		64 832.69	6.96%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	426	83.8900	864	35 718		35 717.50	3.84%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 690	26.9721	5 390	45 583		45 582.85	4.90%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	331	223.4770	5 030	73 971		73 970.89	7.94%
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	72	125.1800	371	9 013		9 012.96	0.97%
	WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	3 148	11.5716	434	36 427		36 427.40	3.91%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	6	1 435.2100	2 363	8 611		8 611.26	0.92%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 594	34.7500	4 693	55 392		55 391.50	5.95%
	GENERALI EURO BD 1-3 - LU0396183112	EUR	319	145.2910	298	46 348		46 347.83	4.98%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	196	139.1600	4 867	27 275		27 275.36	2.93%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	519	36.0000	4 987	18 684		18 684.00	2.01%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	763	133.6000	12 072	101 937		101 936.80	10.95%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	442	98.8200	915	43 678		43 678.44	4.69%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	468	107.0900	2 724	50 118		50 118.12	5.38%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				73 887		73 886.59	7.94%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				22 487		22 487.14	2.42%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				2		1.52	0.00%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				-7 634		-7 634.06	-0.82%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 652		-1 651.64	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-1 553		-1 553.36	-0.17%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
TOTAL					-24 057	931 129	0	931 129.17	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8532

141201804064 – FP Aberto Open	
Número de Unidades de Participação:	16 541.961476
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	56.29
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	56.29
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00