

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
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	220 000	99.6600%	-17 721	219 252	4 493	223 745.17	5.23%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	97.3510%	-6 244	87 616	1 348	88 964.06	2.08%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	300 000	103.3590%	-3 906	310 077	2 645	312 721.52	7.31%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	96.9880%	-8 331	96 988	918	97 906.03	2.29%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	100 000	99.7100%	-672	99 710	1 833	101 543.33	2.37%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	82.8470%	-15 201	63 792	257	64 048.86	1.50%
	SPGB 0 31/01/25 - ES0000012F92	EUR	100 000	97.9640%	2 354	97 964		97 964.00	2.29%
	DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	100 000	98.2050%	947	98 205	187	98 392.16	2.30%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	98.9520%	2 520	211 757		211 757.28	4.95%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	92.7000%	-9 014	65 817	198	66 014.95	1.54%
	SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069	EUR	350 000	98.5840%	4 054	345 044		345 044.00	8.07%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	96.0230%	6 126	240 058	815	240 872.57	5.63%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	96.6050%	736	164 229	1 082	165 310.74	3.86%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.2520%	376	100 252	1 885	102 136.56	2.39%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	89.3110%	-7 421	133 967	161	134 127.36	3.14%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	97.8810%	-8 602	97 881	1 731	99 611.87	2.33%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	114.1700	-12 330	179 589		179 589.41	4.20%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	584.5000	2 037	40 915		40 915.00	0.96%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	106 826.3000	2 490	43 799		43 798.78	1.02%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 562.8900	2 584	43 308		43 307.85	1.01%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 206.6800	13 467	52 387		52 386.58	1.22%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	95.5767	6 421	112 972		112 971.66	2.64%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	182.9300	5 337	76 465		76 464.74	1.79%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.2936	2 974	44 842		44 841.62	1.05%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	45.2100	8 421	113 115		113 115.42	2.64%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	4 105	10.8559	539	44 563		44 563.47	1.04%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	137.6200	2 719	44 451		44 451.26	1.04%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	89.4300	8 667	140 338		140 337.51	3.28%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.7210	1 760	85 345		85 344.62	2.00%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	163.0000	1 096	126 488		126 488.00	2.96%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	103.3300	2 530	43 709		43 708.59	1.02%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.0504	2 863	44 731		44 731.08	1.05%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	106 968.9000	8 168	139 060		139 059.57	3.25%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 025.3000	2 962	64 594		64 593.90	1.51%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	42.4050	13 393	56 780		56 780.30	1.33%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	115.6200	11 778	57 694		57 694.38	1.35%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014	52.7400	19 670	53 478		53 478.36	1.25%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	122.0950	-16 111	149 688		149 688.47	3.50%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				43 419		43 418.93	1.01%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				48 684		48 683.50	1.14%
	Dev Com LU0243958047	EUR				7		7.39	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				158		158.05	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				26		26.09	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				33		33.17	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 604		-1 604.01	-0.04%
	Comissao de Gestao	EUR				-21 442		-21 442.25	-0.50%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2024-06-30

								Valores em EUR	
Grupo									
Activo		Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0225310266		EUR				38		38.04	0.00%
Dev Com FR0010288316		EUR				0		0.26	0.00%
TOTAL					31 435	4 260 238	17 553	4 277 790.20	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	63 405.404790
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	67.47
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	67.47
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: 2024-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	100.4580%	-15 966	221 008	6 083	227 090.66	5.19%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	100.1430%	-3 731	90 129	1 829	91 957.59	2.10%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	300 000	105.1310%	1 410	315 393	5 764	321 156.70	7.34%
	GALPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	97.8800%	-7 439	97 880	1 421	99 300.77	2.27%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	100 000	99.9210%	-461	99 921	2 525	102 445.59	2.34%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	86.5390%	-12 359	66 635	353	66 988.47	1.53%
	SPGB 0 31/01/25 - ES0000012F92	EUR	100 000	98.9940%	3 384	98 994		98 994.00	2.26%
	DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	100 000	99.0410%	1 783	99 041	313	99 353.84	2.27%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	99.8400%	4 420	213 658		213 657.60	4.89%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	95.8130%	-6 804	68 027	30	68 056.80	1.56%
	SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069	EUR	350 000	99.4120%	6 952	347 942		347 942.00	7.96%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	97.6640%	10 229	244 160	1 445	245 605.21	5.62%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	97.7950%	2 759	166 252	1 510	167 761.06	3.84%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.4130%	537	100 413	2 859	103 271.61	2.36%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	91.9590%	-3 449	137 939	255	138 193.62	3.16%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	98.6230%	-7 860	98 623	422	99 044.92	2.27%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	117.8900	-6 479	185 441		185 440.97	4.24%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	589.8400	2 411	41 289		41 288.80	0.94%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	108 061.8000	2 996	44 305		44 305.34	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 677.3800	3 053	43 777		43 777.26	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 279.3400	15 192	54 112		54 111.53	1.24%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	98.9160	10 368	116 919		116 918.71	2.67%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	188.3500	7 603	78 730		78 730.30	1.80%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.5935	4 421	46 289		46 288.64	1.06%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	46.5900	11 874	116 568		116 568.18	2.67%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.1933	1 974	56 828		56 828.38	1.30%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	141.8100	4 072	45 805		45 804.63	1.05%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	90.3600	10 126	141 797		141 796.91	3.24%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.2298	4 924	88 509		88 509.36	2.02%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	168.4200	5 302	130 694		130 693.92	2.99%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	105.7700	3 562	44 741		44 740.71	1.02%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.4318	4 278	46 147		46 146.84	1.06%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	108 545.5000	10 217	141 109		141 109.15	3.23%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 038.8700	3 817	65 449		65 448.81	1.50%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	44.1400	15 716	59 103		59 103.46	1.35%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	120.2000	14 063	59 980		59 979.80	1.37%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014	53.9700	20 917	54 726		54 725.58	1.25%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	125.2975	-12 185	153 615		153 614.74	3.51%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				55 662		55 661.65	1.27%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				49 984		49 983.97	1.14%
	Dev Com LU0243958047	EUR				0		0.01	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				160		160.39	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				27		26.89	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				45		44.76	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-2 149		-2 149.17	-0.05%
	Comissao de Gestao	EUR				-37 898		-37 898.06	-0.87%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2024-09-30

								Valores em EUR	
Grupo									
Activo		Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0225310266		EUR				39		38.56	0.00%
TOTAL					111 632	4 347 814	24 807	4 372 621.46	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	63 726.359619
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	68.62
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	68.62
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: 2024-12-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	300 000	100.3360%	-16 298	301 008	1 843	302 851.15	6.86%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	99.7970%	-4 192	109 777	487	110 263.41	2.50%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	310 000	104.5660%	-332	324 155	9 179	333 333.57	7.55%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	98.8160%	-6 503	98 816	1 924	100 739.50	2.28%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	86.2660%	-12 569	66 425	65	66 490.22	1.51%
	SPGB 0 31/01/25 - ES0000012F92	EUR	200 000	99.8130%	4 384	199 626		199 626.00	4.52%
	DBR 0.50 15/02/25 - DE0001102374	EUR	200 000	99.6830%	2 455	199 366	877	200 243.05	4.54%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	96.1170%	-6 692	96 117	281	96 398.10	2.18%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	97.9790%	11 016	244 948	2 075	247 022.84	5.60%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	98.5050%	3 966	167 459	238	167 696.03	3.80%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.6360%	760	100 636	3 833	104 468.65	2.37%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	92.6340%	-2 436	138 951	349	139 300.39	3.16%
	VW 4.25% 01/07/26 - XS2617442525	EUR	100 000	101.0950%	-147	101 095	4 180	105 275.33	2.38%
	EDPPL 1.625 26/1/26 - XS1846632104	EUR	100 000	99.0390%	527	99 039	1 514	100 553.00	2.28%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	99.1280%	-7 355	99 128	863	99 991.01	2.26%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	119.2800	-4 292	187 627		187 627.44	4.25%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	594.5200	2 738	41 616		41 616.40	0.94%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	108 975.5000	3 371	44 680		44 679.96	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 778.6700	3 468	44 193		44 192.55	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 228.3800	13 982	52 902		52 901.74	1.20%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	99.7308	11 331	117 882		117 881.81	2.67%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	190.9200	8 677	79 805		79 804.56	1.81%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.6999	4 934	46 802		46 802.02	1.06%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	47.0300	12 975	117 669		117 669.06	2.67%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.2898	2 464	57 318		57 318.31	1.30%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	143.1700	4 512	46 244		46 243.91	1.05%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	91.2900	11 586	143 256		143 256.30	3.25%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.2546	5 079	88 664		88 663.61	2.01%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	169.2100	5 915	131 307		131 306.96	2.97%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	106.8700	4 028	45 206		45 206.01	1.02%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.5645	4 771	46 639		46 639.42	1.06%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	109 511.2000	11 473	142 365		142 364.56	3.22%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 047.2500	4 345	65 977		65 976.75	1.49%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	45.5650	17 625	61 012		61 011.54	1.38%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	124.2250	16 072	61 988		61 988.28	1.40%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014	53.3300	20 268	54 077		54 076.62	1.22%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	124.9125	-12 657	153 143		153 142.73	3.47%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				201 721		201 720.92	4.57%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				20 900		20 899.77	0.47%
	Dev Com LU0549539178	EUR				83		82.75	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				15		14.72	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				28		28.23	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-2 703		-2 703.12	-0.06%
	Comissao de Gestao	EUR				-10 034		-10 033.91	-0.23%
	Dev Com LU0225310266	EUR				20		20.15	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2024-12-31

	Valores em EUR				
TOTAL	119 248	4 386 944	27 708	4 414 652.30	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	64 159.475161
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	68.81
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	68.81
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: 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	300 000	100.3450%	-16 271	301 035	3 970	305 004.86	6.87%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	99.4100%	-4 618	109 351	1 063	110 414.08	2.49%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	103.9810%	-2 484	426 322	16 310	442 632.24	9.97%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	99.3080%	-6 011	99 308	416	99 724.44	2.25%
	SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7	EUR	300 000	104.9380%	-1 081	314 814	11 881	326 694.82	7.36%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	85.7250%	-12 985	66 008	160	66 168.58	1.49%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012L29	EUR	50 000	100.7310%	68	50 366	1 170	51 535.36	1.16%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	96.8580%	-5 951	96 858	44	96 901.89	2.18%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	98.6410%	12 671	246 603	192	246 794.28	5.56%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	99.0650%	4 918	168 411	657	169 067.21	3.81%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.6150%	739	100 615	913	101 528.01	2.29%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	93.3610%	-1 346	140 042	67	140 108.28	3.16%
	VW 4.25% 01/07/26 - XS2617442525	EUR	100 000	101.0160%	-226	101 016	978	101 994.08	2.30%
	EDPPL 1.625 26/1/26 - XS1846632104	EUR	100 000	99.1140%	602	99 114	289	99 403.38	2.24%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	99.5530%	-6 930	99 553	1 295	100 847.52	2.27%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	119.4100	-4 088	187 832		187 831.93	4.23%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	598.5200	3 018	41 896		41 896.40	0.94%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1	109 819.0000	3 792	55 129		55 129.14	1.24%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 873.2000	3 856	44 580		44 580.12	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 296.8600	15 608	54 527		54 527.46	1.23%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	99.8357	11 455	118 006		118 005.80	2.66%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	190.9100	8 673	79 800		79 800.38	1.80%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.7024	4 946	46 814		46 814.08	1.05%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	47.1400	13 250	117 944		117 944.28	2.66%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.2701	2 364	57 218		57 218.30	1.29%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	143.2100	4 524	46 257		46 256.83	1.04%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	92.0400	12 763	144 433		144 433.24	3.25%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.3825	5 874	89 459		89 459.15	2.01%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	167.4900	4 581	129 972		129 972.24	2.93%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	107.8700	4 451	45 629		45 629.01	1.03%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.5643	4 770	46 639		46 638.68	1.05%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	110 324.9000	12 530	143 422		143 422.37	3.23%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 055.6500	4 874	66 506		66 505.95	1.50%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	42.7400	13 842	57 229		57 228.86	1.29%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	116.1600	12 047	57 964		57 963.84	1.31%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014	57.1200	24 111	57 920		57 919.68	1.30%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	123.9775	-13 803	151 996		151 996.42	3.42%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				135 503		135 503.23	3.05%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				11 779		11 778.91	0.27%
	Dev Com LU0549539178	EUR				164		164.14	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				29		29.28	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				56		56.24	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-3 256		-3 255.74	-0.07%
	Comissao de Gestao	EUR				-4 397		-4 396.92	-0.10%
	Dev Com LU0225310266	EUR				40		40.10	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2025-03-31

				Valores em EUR
TOTAL	114 535	4 400 508	39 405	4 439 912.43 100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	64 516.821836
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	68.82
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	68.82
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: 2025-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	300 000	100.2460%	-16 568	300 738	6 120	306 858.21	6.81%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	100.2330%	-3 713	110 256	1 646	111 902.16	2.48%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	103.9150%	-2 755	426 052	3 614	429 665.68	9.54%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	99.7490%	-5 570	99 749	915	100 664.07	2.23%
	SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7	EUR	300 000	104.1860%	-3 337	312 558	16 294	328 851.70	7.30%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	87.2570%	-11 806	67 188	256	67 444.21	1.50%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012L29	EUR	50 000	100.6360%	21	50 318	119	50 436.90	1.12%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	97.7090%	-5 100	97 709	279	97 987.80	2.18%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	99.1740%	14 004	247 935	815	248 750.07	5.52%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	99.5360%	5 719	169 211	1 081	170 291.75	3.78%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.3690%	493	100 369	1 879	102 248.11	2.27%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	94.4800%	333	141 720	160	141 880.27	3.15%
	VW 4.25% 01/07/26 - XS2617442525	EUR	100 000	100.8540%	-388	100 854	2 038	102 891.67	2.28%
	EDPPL 1.625 26/1/26 - XS1846632104	EUR	100 000	99.5580%	1 046	99 558	695	100 252.52	2.23%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	99.9820%	-6 501	99 982	1 731	101 712.82	2.26%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	121.4400	-895	191 025		191 025.12	4.24%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	601.7700	3 246	42 124		42 123.90	0.94%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1	110 607.3000	4 188	55 525		55 524.86	1.23%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 954.2600	4 188	44 912		44 912.47	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 399.3300	18 041	56 960		56 960.09	1.26%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	101.2735	13 155	119 705		119 705.28	2.66%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	193.7600	9 864	80 992		80 991.68	1.80%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	9.8812	5 809	47 677		47 676.79	1.06%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	47.9500	15 277	119 971		119 970.90	2.66%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.4682	3 370	58 224		58 224.05	1.29%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	145.2700	5 190	46 922		46 922.21	1.04%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	92.6300	13 689	145 359		145 359.09	3.23%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.5617	6 989	90 574		90 573.77	2.01%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	169.7000	6 296	131 687		131 687.20	2.92%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	109.0500	4 950	46 128		46 128.15	1.02%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.7830	5 582	47 451		47 450.50	1.05%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	111 362.1000	13 879	144 771		144 770.73	3.21%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 063.2100	5 351	66 982		66 982.23	1.49%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	47.6000	20 349	63 736		63 736.40	1.41%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	129.1000	18 504	64 421		64 420.90	1.43%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014	58.7800	25 794	59 603		59 602.92	1.32%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	125.3800	-12 084	153 716		153 715.88	3.41%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				159 067		159 067.09	3.53%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				12 836		12 836.03	0.28%
	Dev Com LU0549539178	EUR				163		163.09	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				29		29.18	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				56		56.13	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-3 813		-3 813.44	-0.08%
	Comissao de Gestao	EUR				-4 289		-4 289.45	-0.10%
	Dev Com LU0225310266	EUR				40		39.98	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2025-06-30

	Valores em EUR				
TOTAL	156 609	4 466 751	37 641	4 504 391.67	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	64 915.455641
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	69.39
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	69.39
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00