

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          |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren  
Data: 2025-09-30

| Valores em EUR |                                            |     |           |              |         |         |       |            |        |
|----------------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------|---------|-------|------------|--------|
| Grupo          | Activo                                     | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação      | Valias  | Valor   | Juro  | Total      | Peso % |
|                | PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018          | EUR | 110 000   | 100.0080%    | -3 960  | 110 009 | 2 235 | 112 243.83 | 2.72%  |
|                | PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019           | EUR | 410 000   | 103.0760%    | -6 195  | 422 612 | 7 877 | 430 488.65 | 10.43% |
|                | GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013           | EUR | 100 000   | 99.8300%     | -5 489  | 99 830  | 1 419 | 101 249.18 | 2.45%  |
|                | SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7        | EUR | 300 000   | 103.0770%    | -6 664  | 309 231 | 3 055 | 312 286.07 | 7.56%  |
|                | SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32           | EUR | 77 000    | 87.6020%     | -11 540 | 67 454  | 353   | 67 806.90  | 1.64%  |
|                | SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012L29           | EUR | 50 000    | 100.4250%    | -85     | 50 213  | 472   | 50 684.28  | 1.23%  |
|                | BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570         | EUR | 100 000   | 97.7380%     | -5 071  | 97 738  | 42    | 97 779.99  | 2.37%  |
|                | CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9             | EUR | 250 000   | 99.4880%     | 14 789  | 248 720 | 1 445 | 250 165.21 | 6.06%  |
|                | Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4        | EUR | 170 000   | 99.8610%     | 6 272   | 169 764 | 1 509 | 171 272.74 | 4.15%  |
|                | STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773         | EUR | 100 000   | 100.0130%    | 137     | 100 013 | 2 856 | 102 868.82 | 2.49%  |
|                | GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893            | EUR | 150 000   | 94.9210%     | 994     | 142 382 | 255   | 142 636.29 | 3.45%  |
|                | ALDFP 4% 05/07/27 - XS2498554992           | EUR | 100 000   | 102.4080%    | -532    | 102 408 | 964   | 103 372.38 | 2.50%  |
|                | VW 4.25% 01/07/26 - XS2617442525           | EUR | 100 000   | 100.3700%    | -872    | 100 370 | 3 109 | 103 478.90 | 2.51%  |
|                | EDPPL 1.625 26/1/26 - XS1846632104         | EUR | 100 000   | 99.7110%     | 1 199   | 99 711  | 1 104 | 100 815.11 | 2.44%  |
|                | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935        | EUR | 1 408     | 122.7900     | 1 100   | 172 888 |       | 172 888.32 | 4.19%  |
|                | Groupama Entrepr N - FR0010288316          | EUR | 70        | 604.6000     | 3 444   | 42 322  |       | 42 322.00  | 1.02%  |
|                | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657             | EUR | 1         | 111 255.0000 | 4 513   | 55 850  |       | 55 850.01  | 1.35%  |
|                | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645        | EUR | 4         | 11 022.4500  | 4 468   | 45 192  |       | 45 192.05  | 1.09%  |
|                | ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042        | EUR | 24        | 2 513.7100   | 20 756  | 59 675  |       | 59 675.48  | 1.45%  |
|                | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326         | EUR | 1 182     | 102.0686     | 14 095  | 120 645 |       | 120 645.09 | 2.92%  |
|                | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266        | EUR | 418       | 195.9500     | 10 779  | 81 907  |       | 81 907.10  | 1.98%  |
|                | ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823        | EUR | 4 825     | 9.9914       | 6 341   | 48 209  |       | 48 208.51  | 1.17%  |
|                | MS EUR BOND FUND - LU0360483100            | EUR | 2 502     | 48.5100      | 16 678  | 121 372 |       | 121 372.02 | 2.94%  |
|                | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505        | EUR | 5 077     | 11.5734      | 3 904   | 58 758  |       | 58 758.15  | 1.42%  |
|                | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780        | EUR | 323       | 146.7400     | 5 665   | 47 397  |       | 47 397.02  | 1.15%  |
|                | DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041        | EUR | 1 569     | 93.3300      | 14 787  | 146 458 |       | 146 457.56 | 3.55%  |
|                | NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625        | EUR | 6 220     | 14.5571      | 6 960   | 90 545  |       | 90 545.16  | 2.19%  |
|                | BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178         | EUR | 710       | 169.7900     | 5 824   | 120 551 |       | 120 550.90 | 2.92%  |
|                | AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537        | EUR | 423       | 109.7700     | 5 254   | 46 433  |       | 46 432.71  | 1.12%  |
|                | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984        | EUR | 3 712     | 12.9115      | 6 059   | 47 927  |       | 47 927.49  | 1.16%  |
|                | BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246        | EUR | 1         | 112 149.5000 | 13 183  | 128 972 |       | 128 971.93 | 3.12%  |
|                | ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301        | EUR | 63        | 1 069.0300   | 5 717   | 67 349  |       | 67 348.89  | 1.63%  |
|                | UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73         | EUR | 1 339     | 51.0000      | 24 902  | 68 289  |       | 68 289.00  | 1.65%  |
|                | ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18                 | EUR | 499       | 138.2000     | 23 045  | 68 962  |       | 68 961.80  | 1.67%  |
|                | Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358        | EUR | 1 014     | 61.3900      | 28 441  | 62 249  |       | 62 249.46  | 1.51%  |
|                | Ishares Euro Corpora - IE0032523478        | EUR | 1 226     | 125.5400     | -11 888 | 153 912 |       | 153 912.04 | 3.73%  |
|                | Depósito à Ordem - BST de Investimentos    | EUR |           |              |         | 126 814 |       | 126 813.58 | 3.07%  |
|                | Depósito à Ordem - BST EUR Gestão          | EUR |           |              |         | 2 760   |       | 2 760.00   | 0.07%  |
|                | Pendente de Juro DO - BST de Investimentos | EUR |           |              |         | 103     |       | 102.67     | 0.00%  |
|                | Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão       | EUR |           |              |         | 11      |       | 10.71      | 0.00%  |
|                | Dev Com LU0549539178                       | EUR |           |              |         | 242     |       | 242.17     | 0.01%  |
|                | Dev Com FR0010288316                       | EUR |           |              |         | 44      |       | 44.02      | 0.00%  |
|                | Dev Com LU1451406505                       | EUR |           |              |         | 85      |       | 84.79      | 0.00%  |
|                | Comissao Depositaria                       | EUR |           |              |         | -284    |       | -284.38    | -0.01% |
|                | Comissao de Gestao                         | EUR |           |              |         | -3 808  |       | -3 807.55  | -0.09% |
|                | Dev Com LU0225310266                       | EUR |           |              |         | 60      |       | 60.36      | 0.00%  |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren  
Data: 2025-09-30

| Valores em EUR |     |           |         |         |           |        |              |         |
|----------------|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------------|---------|
| Grupo          | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias  | Valor     | Juro   | Total        | Peso %  |
| Activo         |     |           |         |         |           |        |              |         |
| TOTAL          |     |           |         | 197 010 | 4 102 342 | 26 696 | 4 129 037.41 | 100.00% |

| Câmbios   |        |
|-----------|--------|
| EUR / EUR | 1.0000 |

| 141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren              |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Número de Unidades de Participação:              | 59 187.632378 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 69.76         |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:   | 69.76         |
| Imposto Retido por UP:                           | 0.00          |
| Imposto Retido Global:                           | 0.00          |