

## 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	5.46%
GLG JAPAN COREALPHA - IE008578XK25	EUR	25	391.3200	3 430	9 783		9 783.00	1.07%
LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	45	209.2700	503	9 417		9 417.15	1.03%
BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	32 519	1.2463	380	40 528		40 528.43	4.43%
RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	10 849	1.5424	-1 214	16 733		16 733.29	1.83%
PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	426	82.0300	72	34 926		34 925.58	3.82%
GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 620.8300	529	9 016		9 015.81	0.99%
Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD		126.5509				0.00	0.00%
Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 327	26.4251	4 554	35 066		35 066.11	3.83%
GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	471	220.7400	6 095	103 969		103 968.54	11.36%
MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	72	119.7600	-19	8 623		8 622.72	0.94%
THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	907	19.6115	1 931	17 788		17 787.63	1.94%
ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	6	1 411.6700	2 221	8 470		8 470.02	0.93%
FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 256	34.6300	4 518	43 495		43 495.28	4.75%
PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	196	134.9000	4 032	26 440		26 440.40	2.89%
FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	519	33.1800	3 523	17 220		17 220.42	1.88%
JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	944	16.6100	136	15 680		15 679.84	1.71%
SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	404	107.0945	1 175	43 266		43 266.18	4.73%
DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	87	198.5500	1 158	17 274		17 273.85	1.89%
DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	63	135.6400	-187	8 562		8 562.34	0.94%
DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	608	128.8800	8 963	78 359		78 359.04	8.56%
LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	442	99.1000	1 039	43 802		43 802.20	4.79%
FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	9 161	9.0700	383	83 090		83 090.27	9.08%
GSF GBL SEC INC BND - LU0883503087	EUR	50	174.5400	250	8 727		8 727.00	0.95%
AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 572.7200	1 643	18 009		18 009.04	1.97%
NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	361	119.6468	2 551	43 236		43 236.05	4.73%
DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	56	156.1600	1 756	8 745		8 744.96	0.96%
NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	332	104.4200	1 680	34 667		34 667.44	3.79%
LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				34 924		34 923.74	3.82%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				32 464		32 464.38	3.55%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.01	0.00%
Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto USD	USD				17 575		17 575.10	1.92%
Comissao Depositaria	EUR				-3 298		-3 298.41	-0.36%
Comissao de Gestao	EUR				-1 554		-1 554.17	-0.17%
Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>-27 415</b>	<b>914 936</b>	<b>0</b>	<b>914 935.68</b>	<b>100.00%</b>

## 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 - IE008578XK25	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%
<b>TOTAL</b>				<b>-27 362</b>	<b>920 550</b>	<b>0</b>	<b>920 550.06</b>	<b>100.00%</b>

## 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

S.G.C.

---

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 - IE008578XK25	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%
<b>TOTAL</b>				<b>-24 057</b>	<b>931 129</b>	<b>0</b>	<b>931 129.17</b>	<b>100.00%</b>

## 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

## VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
BOTS 0% 14/01/26 - IT0005631533	EUR	45 000	99.4470%	811	44 751		44 751.15	4.77%
ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 739.2100	278	15 653		15 652.89	1.67%
BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	8 324	1.4370	1 328	11 962		11 961.59	1.28%
BAILLIE GIF WW GLW B - IE00BNTJ9L23	EUR	904	12.6854	-15	11 468		11 467.60	1.22%
Legg Mason Global Fu - IE00B0D44176	USD	43	352.9000	1 944	12 817		12 816.93	1.37%
LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	29	2 596.4600	2 292	75 297		75 297.34	8.03%
BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	59 029	1.2971	2 864	76 567		76 566.52	8.17%
PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	450	85.3800	1 532	38 401		38 401.01	4.10%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	2	2 513.7100	228	5 027		5 027.42	0.54%
Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 707	27.3605	4 719	46 704		46 704.37	4.98%
GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	718	223.4400	4 829	160 430		160 429.92	17.11%
HEPT ICAV DRI US SCE - IE00BH3ZJ036	EUR	97	141.4852	1 949	13 724		13 724.06	1.46%
MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	368	128.2800	1 371	47 207		47 207.04	5.03%
WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	799	11.8851	361	9 496		9 496.19	1.01%
FTGF PUT US RESE FD - IE000XXHDXG0	EUR	120	118.9100	1 020	14 269		14 269.20	1.52%
JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	451	32.4300	631	14 626		14 625.93	1.56%
DNCA INVEST-ARCHER M - LU1366712351	EUR	28	275.9700	-50	7 727		7 727.16	0.82%
FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 304	34.8900	4 022	45 497		45 496.56	4.85%
THREADNEEDLE-GLB FOC - LU1491344765	EUR	455	28.4542	473	12 947		12 946.66	1.38%
PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	40	210.3300	771	8 413		8 413.20	0.90%
FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	171	36.5100	1 730	6 243		6 243.21	0.67%
JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	180	17.5100	49	3 152		3 151.80	0.34%
DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	795	135.2000	12 343	107 484		107 484.00	11.46%
Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	23	1 736.0700	1 327	39 930		39 929.61	4.26%
NATIX-LS ST EMRKT BA - LU0980585243	USD	497	126.1100	1 010	53 383		53 382.74	5.69%
LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				52 036		52 036.07	5.55%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				5 746		5 745.68	0.61%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.02	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-1 697		-1 696.58	-0.18%
Comissao de Gestao	EUR				-1 598		-1 598.04	-0.17%
Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>-32 186</b>	<b>937 651</b>	<b>0</b>	<b>937 650.68</b>	<b>100.00%</b>

## Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.8517

## 141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 450.410218

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 57.00

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 57.00

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

## VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
BOTS 0% 14/01/26 - IT0005631533	EUR	45 000	99.9230%	1 026	44 965		44 965.35	4.73%
ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 751.1900	386	15 761		15 760.71	1.66%
BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	6 778	1.5045	1 539	10 198		10 197.50	1.07%
Legg Mason Global Fu - IE00B0D44176	USD	43	362.6000	2 294	13 159		13 159.14	1.38%
LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	29	2 617.2800	2 896	75 901		75 901.12	7.98%
BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	59 029	1.3069	3 442	77 145		77 145.00	8.11%
PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	450	85.9500	1 788	38 657		38 657.38	4.06%
NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	45	105.7385	-1	4 758		4 758.23	0.50%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	2	2 685.1800	571	5 370		5 370.36	0.56%
Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 707	27.4609	4 890	46 876		46 875.76	4.93%
GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	718	224.1690	5 353	160 953		160 953.34	16.91%
HEPT ICAV DRI US SCE - IE00BH3ZJ036	EUR	65	150.3303	1 881	9 771		9 771.47	1.03%
MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	368	129.3900	1 780	47 616		47 615.52	5.00%
WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	799	12.3348	720	9 856		9 855.51	1.04%
FTGF PUT US RESE FD - IE000XXHDXG0	EUR	120	123.9900	1 630	14 879		14 878.80	1.56%
JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	1 052	10.9999	331	11 572		11 571.89	1.22%
JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	451	35.0700	1 822	15 817		15 816.57	1.66%
DNCA INVEST-ARCHER M - LU1366712351	EUR	28	278.0200	8	7 785		7 784.56	0.82%
FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 304	35.1000	4 296	45 770		45 770.40	4.81%
THREADNEEDLE-GLB FOC - LU1491344765	EUR	275	29.2648	509	8 048		8 047.82	0.85%
PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	40	208.8400	711	8 354		8 353.60	0.88%
DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	795	136.1900	13 130	108 271		108 271.05	11.38%
M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	466	21.6935	707	10 109		10 109.17	1.06%
Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	23	1 757.0500	1 810	40 412		40 412.15	4.25%
ALKEN FUND-SMALL CAP - LU0953331096	EUR	23	483.5400	283	11 121		11 121.42	1.17%
NATIX-LS ST EMRKT BA - LU0980585243	USD	497	127.3400	1 529	53 862		53 862.11	5.66%
LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				45 601		45 600.93	4.79%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				12 378		12 377.74	1.30%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.02	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-1 718		-1 718.43	-0.18%
Comissao de Gestao	EUR				-1 630		-1 629.69	-0.17%
Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>-24 672</b>	<b>951 606</b>	<b>0</b>	<b>951 605.94</b>	<b>100.00%</b>

## Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.8511

## 141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 601.623766

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 57.32

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 57.32

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2025-12-31



Valores em EUR