

## VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	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 - IE00B3ZWOK18	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

<b>TOTAL</b>	<b>119 248</b>	<b>4 386 944</b>	<b>27 708</b>	<b>4 414 652.30</b>	<b>100.00%</b>
--------------	----------------	------------------	---------------	---------------------	----------------

## 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 - ES0000012132	EUR	77 000	85.7250%	-12 985	66 008	160	66 168.58	1.49%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012129	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 - IE00B3ZWOK18	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

<b>TOTAL</b>	<b>114 535</b>	<b>4 400 508</b>	<b>39 405</b>	<b>4 439 912.43</b>	<b>100.00%</b>
--------------	----------------	------------------	---------------	---------------------	----------------

## 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%
	GALPL 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 - ES0000012132	EUR	77 000	87.2570%	-11 806	67 188	256	67 444.21	1.50%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012129	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 - IE00B3ZWOK18	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

<b>TOTAL</b>	<b>156 609</b>	<b>4 466 751</b>	<b>37 641</b>	<b>4 504 391.67</b>	<b>100.00%</b>
--------------	----------------	------------------	---------------	---------------------	----------------

## 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 - ES0000012132	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 IUUSE LN - IE00B3ZWK18	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								
<b>TOTAL</b>				<b>197 010</b>	<b>4 102 342</b>	<b>26 696</b>	<b>4 129 037.41</b>	<b>100.00%</b>

## 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

## VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	99.9420%	-4 033	109 936	487	110 422.91	2.66%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	102.5740%	-8 253	420 553	12 140	432 693.33	10.43%
	GALPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	99.9490%	-5 370	99 949	1 923	101 872.29	2.45%
	SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7	EUR	300 000	102.1290%	-9 508	306 387	7 516	313 903.44	7.56%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	87.9210%	-11 294	67 699	65	67 764.57	1.63%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012129	EUR	50 000	100.1750%	-210	50 088	825	50 912.16	1.23%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	98.3440%	-4 465	98 344	283	98 627.43	2.38%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	99.7830%	15 526	249 458	2 075	251 532.84	6.06%
	MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	170 000	99.6480%	-552	169 402	1 374	170 775.57	4.11%
	STLA 3.875 05/01/26 - XS2178833773	EUR	100 000	100.0120%	136	100 012	3 833	103 844.53	2.50%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	95.2180%	1 440	142 827	349	143 176.32	3.45%
	ALDFP 4% 05/07/27 - XS2498554992	EUR	100 000	102.1620%	-778	102 162	1 973	104 134.60	2.51%
	VW 4.25% 01/07/26 - XS2617442525	EUR	100 000	100.0210%	-1 221	100 021	4 180	104 201.14	2.51%
	EDPPL 1.625 26/1/26 - XS1846632104	EUR	100 000	99.9230%	1 411	99 923	1 514	101 436.70	2.44%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 408	123.1000	1 536	173 325		173 324.80	4.18%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	607.4500	3 644	42 522		42 521.50	1.02%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1	111 825.5000	4 799	56 136		56 136.40	1.35%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	11 072.4200	4 673	45 397		45 396.92	1.09%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 685.1800	24 827	63 746		63 746.17	1.54%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	102.2714	14 334	120 885		120 884.79	2.91%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	196.1400	10 859	81 987		81 986.52	1.98%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	10.0244	6 500	48 368		48 367.73	1.17%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	48.6800	17 103	121 797		121 797.36	2.93%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.6049	4 064	58 918		58 918.08	1.42%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	147.0100	5 752	47 484		47 484.23	1.14%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	93.9300	15 729	147 399		147 399.11	3.55%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.6910	7 793	91 378		91 378.02	2.20%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	710	170.8500	6 577	121 304		121 303.50	2.92%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	110.3700	5 508	46 687		46 686.51	1.12%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	12.9438	6 179	48 047		48 047.39	1.16%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	112 724.3000	13 844	129 633		129 632.95	3.12%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 074.8300	6 083	67 714		67 714.29	1.63%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	52.7800	27 285	70 672		70 672.42	1.70%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZWK18	EUR	479	142.8000	24 325	68 401		68 401.20	1.65%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014	64.7100	31 807	65 616		65 615.94	1.58%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	125.0100	-12 537	153 262		153 262.26	3.69%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				103 727		103 727.48	2.50%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				24 772		24 772.06	0.60%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				102		101.74	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				23		23.32	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				156		156.45	0.00%
	Dev Com FR0010288316	EUR				30		29.86	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				58		58.17	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-392		-391.50	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-4 013		-4 012.92	-0.10%
	Dev Com LU0225310266	EUR				40		39.67	0.00%

## VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
<b>TOTAL</b>				<b>203 512</b>	<b>4 111 943</b>	<b>38 537</b>	<b>4 150 480.25</b>	<b>100.00%</b>

## Câmbios

EUR / EUR 1.0000

**141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren**

Número de Unidades de Participação:	59 313.648860
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	69.98
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	69.98
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00