

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	57 000	100.3360%	-2 342	57 192	350	57 541.72	6.48%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	99.7970%	-6 304	69 858	310	70 167.63	7.90%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	10 000	104.5660%	-47	10 457	296	10 752.70	1.21%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	6.9021	3 325	9 045		9 044.94	1.02%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	86.2660%	-2 362	17 253	17	17 270.19	1.95%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	96.1170%	-3 184	67 282	197	67 478.67	7.60%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	97.9790%	1 963	45 070	382	45 452.20	5.12%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	98.5050%	1 342	34 477	49	34 525.65	3.89%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	92.6340%	-977	41 685	105	41 790.12	4.71%
	VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	98.2940%	24	24 574	15	24 588.05	2.77%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	30.3300	7 413	23 991		23 991.03	2.70%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	119.2800	-994	25 764		25 764.48	2.90%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	108 975.5000	1 687	22 340		22 339.98	2.52%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 778.6700	787	11 382		11 382.28	1.28%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	295	42.0751	3 134	12 412		12 412.15	1.40%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 228.3800	5 813	20 501		20 501.10	2.31%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 268.5100	1 144	30 185		30 184.79	3.40%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.4105	1 776	19 313		19 313.45	2.18%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	99.7308	1 793	19 348		19 347.78	2.18%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	58	346.6400	1 858	20 105		20 105.12	2.26%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	190.9200	1 365	12 792		12 791.64	1.44%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	47.0300	1 700	15 755		15 755.05	1.77%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	18 205.5300	3 729	11 105		11 105.37	1.25%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	900	11.2898	469	10 161		10 160.82	1.14%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	143.1700	773	9 736		9 735.56	1.10%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	112.6100	1 772	18 243		18 242.82	2.05%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.2546	484	11 119		11 118.59	1.25%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	169.2100	894	21 490		21 489.67	2.42%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	95	106.8700	747	10 153		10 152.65	1.14%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	794	12.5645	829	9 976		9 976.21	1.12%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	109 511.2000	1 759	21 902		21 902.24	2.47%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	4.9738	52	1 676		1 676.17	0.19%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	45.5650	7 640	24 241		24 240.58	2.73%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.2780	67	1 696		1 695.57	0.19%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	24.5900	-207	12 713		12 713.03	1.43%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	124.2250	10 318	30 435		30 435.13	3.43%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	53.3300	3 999	11 253		11 252.63	1.27%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	184.5400	3 371	9 596		9 596.08	1.08%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.8840	453	14 546		14 546.02	1.64%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				41 026		41 025.81	4.62%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				5 784		5 784.19	0.65%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				403		403.21	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				614		614.20	0.07%
	Dev Com LU0549539178	EUR				14		13.67	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				9		9.20	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				5		4.77	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissao Depositaria	EUR				-491		-490.87	-0.06%
Comissao de Gestao	EUR				-2.030		-2.029.91	-0.23%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.15	0.00%
TOTAL				56 061	886 157	1 720	887 877.28	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	16 125.727227
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	55.06
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	55.06
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	57 000	100.3450%	-2 337	57 197	754	57 950.92	6.44%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	99.4100%	-6 575	69 587	677	70 263.51	7.81%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	10 000	103.9810%	-105	10 398	398	10 795.91	1.20%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.4234	4 008	9 728		9 728.05	1.08%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	85.7250%	-2 470	17 145	42	17 186.64	1.91%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	96.8580%	-2 665	67 801	31	67 831.32	7.54%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	98.6410%	2 267	45 375	35	45 410.15	5.05%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	99.0650%	1 538	34 673	135	34 807.96	3.87%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	93.3610%	-650	42 012	20	42 032.48	4.67%
	VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	98.9780%	195	24 745	92	24 836.11	2.76%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	27.3400	5 047	21 626		21 625.94	2.41%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	119.4100	-966	25 793		25 792.56	2.87%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	109 819.0000	1 935	32 616		32 616.24	3.63%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 873.2000	887	11 482		11 482.10	1.28%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	40.0190	2 434	13 246		13 246.29	1.47%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 296.8600	6 443	21 131		21 131.11	2.35%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 286.5600	1 384	30 425		30 424.97	3.38%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.4047	1 770	19 308		19 307.68	2.15%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	99.8357	1 814	19 368		19 368.13	2.15%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	61	363.3600	2 824	22 165		22 164.96	2.47%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	190.9100	1 365	12 791		12 790.97	1.42%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	47.1400	1 737	15 792		15 791.90	1.76%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	19 748.4300	4 654	12 836		12 836.48	1.43%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.2701	453	10 707		10 706.60	1.19%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	143.2100	776	9 738		9 738.28	1.08%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	112.6700	1 781	18 253		18 252.54	2.03%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.3825	584	11 218		11 218.35	1.25%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	167.4900	676	21 271		21 271.23	2.37%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	95	107.8700	842	10 248		10 247.65	1.14%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	794	12.5643	829	9 976		9 976.05	1.11%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	110 324.9000	1 921	22 065		22 064.98	2.45%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	5.0075	64	1 688		1 687.53	0.19%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	42.7400	6 137	22 738		22 737.68	2.53%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.0200	53	1 681		1 681.12	0.19%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.1940	105	13 025		13 025.30	1.45%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	116.1600	8 342	28 459		28 459.20	3.17%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	57.1200	4 799	12 052		12 052.32	1.34%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	196.2400	3 979	10 204		10 204.48	1.13%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.7760	321	14 414		14 413.82	1.60%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				35 218		35 217.59	3.92%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				7 264		7 264.47	0.81%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				403		403.21	0.04%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				614		614.20	0.07%
	Dev Com LU0549539178	EUR				27		27.10	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				18		18.30	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				10		9.65	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissao Depositaria	EUR				-603		-603.03	-0.07%
Comissao de Gestao	EUR				-907		-906.96	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				6		6.40	0.00%
IRS Remiçoes	EUR				-28		-27.73	0.00%
TOTAL				56 193	897 000	2 183	899 182.71	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação: 16 368.471377

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 54.93

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 54.93

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	57 000	100.2460%	-2 393	57 140	1 163	58 303.06	6.31%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	100.2330%	-5 999	70 163	1 047	71 210.46	7.71%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	20 000	103.9150%	-130	20 783	176	20 959.30	2.27%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.6710	4 332	10 052		10 052.48	1.09%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	87.2570%	-2 164	17 451	67	17 517.98	1.90%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	97.7090%	-2 070	68 396	195	68 591.46	7.42%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	99.1740%	2 513	45 620	150	45 770.01	4.95%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	99.5360%	1 703	34 838	222	35 060.07	3.79%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	94.4800%	-146	42 516	48	42 564.08	4.61%
	VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	99.4480%	313	24 862	170	25 031.52	2.71%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	27.9100	5 498	22 077		22 076.81	2.39%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	121.4400	-527	26 231		26 231.04	2.84%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	110 607.3000	2 172	34 841		34 841.30	3.77%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	10 954.2600	974	12 050		12 049.69	1.30%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	40.9556	2 744	13 556		13 556.30	1.47%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 399.3300	7 386	22 074		22 073.84	2.39%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 307.9200	1 668	30 709		30 709.18	3.32%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.7512	2 115	19 652		19 652.44	2.13%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	101.2735	2 093	19 647		19 647.06	2.13%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	61	373.5300	3 444	22 785		22 785.33	2.47%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	193.7600	1 556	12 982		12 981.92	1.40%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	47.9500	2 008	16 063		16 063.25	1.74%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	20 081.9700	4 870	13 053		13 053.28	1.41%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.4682	641	10 895		10 894.79	1.18%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	145.2700	916	9 878		9 878.36	1.07%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	114.3900	2 060	18 531		18 531.18	2.01%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.5617	724	11 358		11 358.13	1.23%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	169.7000	956	21 552		21 551.90	2.33%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	109.0500	965	12 541		12 540.75	1.36%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	12.7830	1 016	11 300		11 300.17	1.22%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	111 362.1000	2 129	22 272		22 272.42	2.41%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	4.9874	57	1 681		1 680.75	0.18%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	47.6000	8 722	25 323		25 323.20	2.74%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.3640	72	1 700		1 700.38	0.18%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.2180	117	13 038		13 037.71	1.41%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	129.1000	11 512	31 630		31 629.50	3.42%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	58.7800	5 149	12 403		12 402.58	1.34%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	200.9100	4 222	10 447		10 447.32	1.13%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.9580	544	14 637		14 636.59	1.58%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				21 602		21 601.53	2.34%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				13 036		13 035.66	1.41%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				403		403.21	0.04%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				614		614.20	0.07%
	Dev Com LU0549539178	EUR				27		26.97	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				18		18.26	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				10		10.25	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissao Depositaria	EUR				-716		-716.21	-0.08%
Comissao de Gestao	EUR				-900		-900.38	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				7		6.66	0.00%
TOTAL				71 762	920 829	3 238	924 067.74	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	16 604.335591
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	55.65
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	55.65
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	57 000	100.0050%	-2 531	57 003	1 576	58 578.74	6.16%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	100.0080%	-6 156	70 006	1 422	71 427.89	7.51%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	30 000	103.0760%	-315	30 923	576	31 499.17	3.31%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.9858	4 745	10 465		10 465.02	1.10%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	20 000	87.6020%	-2 095	17 520	92	17 612.18	1.85%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	97.7380%	-2 049	68 417	29	68 445.99	7.20%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	99.4880%	2 657	45 764	266	46 030.40	4.84%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	99.8610%	1 817	34 951	311	35 262.03	3.71%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	94.9210%	52	42 714	76	42 790.89	4.50%
	VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	99.7830%	397	24 946	248	25 194.04	2.65%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	30.3300	7 413	23 991		23 991.03	2.52%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	122.7900	-235	26 523		26 522.64	2.79%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	111 255.0000	2 376	35 045		35 045.33	3.69%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 022.4500	1 049	12 125		12 124.70	1.28%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	42.3993	3 222	14 034		14 034.17	1.48%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 513.7100	8 438	23 126		23 126.13	2.43%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 319.4100	1 821	30 862		30 862.07	3.25%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.9596	2 322	19 860		19 859.80	2.09%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	102.0686	2 247	19 801		19 801.31	2.08%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	61	373.4900	3 442	22 783		22 782.89	2.40%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	195.9500	1 702	13 129		13 128.65	1.38%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	48.5100	2 196	16 251		16 250.85	1.71%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	20 254.7000	4 983	13 166		13 165.56	1.38%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.5734	741	10 995		10 994.73	1.16%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	146.7400	1 016	9 978		9 978.32	1.05%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	115.8900	2 303	18 774		18 774.18	1.97%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.5571	720	11 355		11 354.54	1.19%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	169.7900	968	21 563		21 563.33	2.27%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	109.7700	1 048	12 624		12 623.55	1.33%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	12.9115	1 130	11 414		11 413.77	1.20%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	112 149.5000	2 286	22 430		22 429.90	2.36%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	5.0125	66	1 689		1 689.21	0.18%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	51.0000	10 531	27 132		27 132.00	2.85%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.0460	54	1 683		1 682.58	0.18%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.4780	252	13 172		13 172.13	1.39%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	138.2000	13 742	33 859		33 859.00	3.56%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	61.3900	5 699	12 953		12 953.29	1.36%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	208.1100	4 596	10 822		10 821.72	1.14%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.8460	406	14 500		14 499.50	1.53%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				25 439		25 439.26	2.68%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				12 064		12 064.20	1.27%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				428		428.32	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				624		624.12	0.07%
	Dev Com LU0549539178	EUR				41		40.65	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				28		27.59	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				16		15.76	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissao Depositaria	EUR				-64		-63.81	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-934		-934.43	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				10		10.20	0.00%
TOTAL				83 054	945 998	4 597	950 595.09	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação: 16 915.039713

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 56.20

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 56.20

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	85 000	99.9420%	-6 255	84 951	354	85 304.67	8.60%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	40 000	102.5740%	-524	41 030	1 184	42 213.98	4.26%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	8.3975	5 285	11 005		11 004.54	1.11%
	SPGB 2.5% 31/05/27 - ES0000012M77	EUR	40 000	100.4490%	-113	40 180	589	40 768.64	4.11%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	87.9210%	-2 031	17 584	17	17 601.19	1.77%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	98.3440%	-1 625	68 841	198	69 039.20	6.96%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	99.7830%	2 793	45 900	382	46 282.04	4.67%
	MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	35 000	99.6480%	-119	34 877	283	35 159.68	3.54%
	VW 3.375 06/04/28 - XS2152061904	EUR	35 000	100.9260%	-42	35 324	874	36 197.90	3.65%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	95.2180%	186	42 848	105	42 952.89	4.33%
	AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	750	31.3700	7 808	23 528		23 527.50	2.37%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	190	123.1000	-148	23 389		23 389.00	2.36%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	111 825.5000	2 410	33 212		33 212.17	3.35%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 072.4200	1 104	12 180		12 179.66	1.23%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	44.0722	3 776	14 588		14 587.90	1.47%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 685.1800	9 471	23 361		23 361.07	2.36%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	11	2 330.3600	1 670	26 333		26 333.07	2.65%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	20.0139	2 376	19 914		19 913.83	2.01%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	180	102.2714	2 121	18 409		18 408.85	1.86%
	MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	57	390.7500	4 200	22 273		22 272.75	2.25%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	196.1400	1 715	13 141		13 141.38	1.32%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	48.6800	2 253	16 308		16 307.80	1.64%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	22 056.2600	6 154	14 337		14 336.57	1.45%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.6049	771	11 025		11 024.66	1.11%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	147.0100	1 034	9 997		9 996.68	1.01%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	116.4400	2 392	18 863		18 863.28	1.90%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.6910	825	11 459		11 458.98	1.16%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	170.8500	1 102	21 698		21 697.95	2.19%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	110.3700	1 117	12 693		12 692.55	1.28%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	12.9438	1 158	11 442		11 442.32	1.15%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	112 724.3000	2 401	22 545		22 544.86	2.27%
	ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	2 090	4.9627	23	10 372		10 372.04	1.05%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	642	52.7800	11 457	33 885		33 884.76	3.42%
	SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	376	30.2590	50	11 377		11 377.38	1.15%
	VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.5910	310	13 231		13 230.55	1.33%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	224	142.8000	13 594	31 987		31 987.20	3.22%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	64.7100	6 400	13 654		13 653.81	1.38%
	Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	77	221.7300	5 323	17 073		17 073.21	1.72%
	UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 063	11.8880	398	12 637		12 636.94	1.27%
	Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				28 910		28 910.34	2.91%
	Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				14 113		14 113.23	1.42%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				39		39.34	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				15		15.25	0.00%
	Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-103		-102.60	-0.01%
	Dev Com LU0549539178	EUR				28		27.57	0.00%
	Dev Com LU0177497814	EUR				19		18.81	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Comissão Reembolso	EUR				1		0.80	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				11		11.11	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-91		-90.88	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-1 030		-1 030.06	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				7		6.80	0.00%
IRS Remiçoes	EUR				-1 383		-1 383.30	-0.14%
Imposto Selo	EUR				0		0.03	0.00%
TOTAL				90 820	987 984	3 986	991 969.89	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação: 17 543.733174

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 56.54

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 56.54

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00