

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%
TOTAL				-27 362	920 550	0	920 550.06	100.00%

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%
TOTAL				-24 057	931 129	0	931 129.17	100.00%

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%
TOTAL				-32 186	937 651	0	937 650.68	100.00%

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%
TOTAL				-24 672	951 606	0	951 605.94	100.00%

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0 05/22/26 - PTPBTEGE0052	EUR	30 000	99.7110%	74	29 913		29 913.30	3.16%
	LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	47	237.1500	-405	11 136		11 136.33	1.18%
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 758.9800	456	15 831		15 830.82	1.67%
	BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	6 080	1.4937	1 315	9 082		9 081.70	0.96%
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	27	2 568.9000	1 390	69 360		69 360.30	7.33%
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	57 032	1.2926	2 510	73 720		73 719.56	7.79%
	LAZARD CREDIT OPP I - FR0013432143	EUR	21	1 325.7700	-1 096	27 841		27 841.17	2.94%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	433	85.2800	1 430	36 906		36 906.27	3.90%
	NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	45	105.0056	-34	4 725		4 725.25	0.50%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	631	220.8280	2 596	139 342		139 342.47	14.73%
	HEPT ICAV DRI US SCE - IE00BH3ZJ036	EUR	65	145.1328	1 543	9 434		9 433.63	1.00%
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	231	128.0800	815	29 586		29 586.48	3.13%
	WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	677	13.6519	1 502	9 242		9 242.34	0.98%
	LGAF-EM MRK EQ-A ACC - IE00BYVZV195	EUR	6 396	0.9026	-189	5 773		5 773.03	0.61%
	FTGF PUT US RES FD-P - IE000BZNDMC1	EUR	90	117.2800	-573	10 578		10 578.19	1.12%
	MFP-MAN SYSTEMATC EM - IE000HNHJQQ4	EUR	34	168.9100	-38	5 743		5 742.94	0.61%
	SCHRODER ISF-GL GOLD - LU1223083160	EUR	8	349.3815	-455	2 795		2 795.05	0.30%
	PICTET-JAPAN EQTY OP - LU0255979238	EUR	20	147.8700	-262	2 957		2 957.40	0.31%
	JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	1 052	10.2570	-450	10 790		10 790.36	1.14%
	DNCA INV-CREDIT CONV - LU0284393773	EUR	161	184.2500	-296	29 664		29 664.25	3.13%
	JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	316	34.7800	1 185	10 990		10 990.48	1.16%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	146	20.4502	-193	2 987		2 987.08	0.32%
	MIRABAUD-EQUITY PAN E - LU0334004206	EUR	12	243.8300	-159	2 926		2 925.96	0.31%
	ALLNZ CHINA FUT TEC - LU2476275297	EUR	49	108.5200	-377	5 317		5 317.48	0.56%
	FRANK TP INV EMKT BD - LU0496363002	EUR	2 334	12.1700	-1 704	28 405		28 404.78	3.00%
	PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	40	219.2500	1 128	8 770		8 770.00	0.93%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	766	135.5000	12 122	103 793		103 793.00	10.97%
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	6 238	9.5000	-437	59 261		59 261.00	6.26%
	M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	416	21.7688	663	9 056		9 055.82	0.96%
	DNCA INVE EXPL SMID - LU2882334464	EUR	29	155.5900	-35	4 512		4 512.11	0.48%
	Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	22	1 776.2600	2 154	39 078		39 077.72	4.13%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	495	108.0800	-440	53 446		53 445.78	5.65%
	AM PEA NASDQ-100 UCI - FR0011871110	EUR	73	81.2500	-254	5 931		5 931.25	0.63%
	INVESCO QQQ TRUST SE - US46090E1038	USD	7	567.2100	-178	3 453		3 453.18	0.36%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				59 721		59 720.53	6.31%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				17 218		17 217.67	1.82%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				302		301.91	0.03%
	Comissao Depositária	EUR				-1 724		-1 723.63	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-1 606		-1 606.27	-0.17%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
TOTAL					-56 694	946 246	0	946 246.14	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------

USD / EUR	0.8697
-----------	--------

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação:	16 722.874654
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	56.58
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	56.58
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00