

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 - IE00B578XK25	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
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 739.2100	278	15 653		15 652.89
	BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	8 324	1.4370	1 328	11 962		11 961.59
	BAILLIE GIF WW GLW B - IE00BNTJ9L23	EUR	904	12.6854	-15	11 468		11 467.60
	Legg Mason Global Fu - IE00B0D44176	USD	43	352.9000	1 944	12 817		12 816.93
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	29	2 596.4600	2 292	75 297		75 297.34
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	59 029	1.2971	2 864	76 567		76 566.52
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	450	85.3800	1 532	38 401		38 401.01
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	2	2 513.7100	228	5 027		5 027.42
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 707	27.3605	4 719	46 704		46 704.37
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	718	223.4400	4 829	160 430		160 429.92
	HEPT ICAV DRI US SCE - IE00BH3ZJ036	EUR	97	141.4852	1 949	13 724		13 724.06
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	368	128.2800	1 371	47 207		47 207.04
	WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	799	11.8851	361	9 496		9 496.19
	FTGF PUT US RESE FD - IE000XXHDXG0	EUR	120	118.9100	1 020	14 269		14 269.20
	JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	451	32.4300	631	14 626		14 625.93
	DNCA INVEST-ARCHER M - LU1366712351	EUR	28	275.9700	-50	7 727		7 727.16
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 304	34.8900	4 022	45 497		45 496.56
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU1491344765	EUR	455	28.4542	473	12 947		12 946.66
	PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	40	210.3300	771	8 413		8 413.20
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	171	36.5100	1 730	6 243		6 243.21
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	180	17.5100	49	3 152		3 151.80
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	795	135.2000	12 343	107 484		107 484.00
	Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	23	1 736.0700	1 327	39 930		39 929.61
	NATIX-LS ST EMRKT BA - LU0980585243	USD	497	126.1100	1 010	53 383		53 382.74
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				52 036		52 036.07
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				5 746		5 745.68
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.02
	Comissao Depositaria	EUR				-1 697		-1 696.58
	Comissao de Gestao	EUR				-1 598		-1 598.04
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
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
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 751.1900	386	15 761		15 760.71
	BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	6 778	1.5045	1 539	10 198		10 197.50
	Legg Mason Global Fu - IE00B0D44176	USD	43	362.6000	2 294	13 159		13 159.14
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	29	2 617.2800	2 896	75 901		75 901.12
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	59 029	1.3069	3 442	77 145		77 145.00
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	450	85.9500	1 788	38 657		38 657.38
	NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	45	105.7385	-1	4 758		4 758.23
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	2	2 685.1800	571	5 370		5 370.36
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 707	27.4609	4 890	46 876		46 875.76
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	718	224.1690	5 353	160 953		160 953.34
	HEPT ICAV DRI US SCE - IE00BH3ZJ036	EUR	65	150.3303	1 881	9 771		9 771.47
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	368	129.3900	1 780	47 616		47 615.52
	WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	799	12.3348	720	9 856		9 855.51
	FTGF PUT US RESE FD - IE000XXHDXG0	EUR	120	123.9900	1 630	14 879		14 878.80
	JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	1 052	10.9999	331	11 572		11 571.89
	JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	451	35.0700	1 822	15 817		15 816.57
	DNCA INVEST-ARCHER M - LU1366712351	EUR	28	278.0200	8	7 785		7 784.56
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 304	35.1000	4 296	45 770		45 770.40
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU1491344765	EUR	275	29.2648	509	8 048		8 047.82
	PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	40	208.8400	711	8 354		8 353.60
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	795	136.1900	13 130	108 271		108 271.05
	M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	466	21.6935	707	10 109		10 109.17
	Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	23	1 757.0500	1 810	40 412		40 412.15
	ALKEN FUND-SMALL CAP - LU0953331096	EUR	23	483.5400	283	11 121		11 121.42
	NATIX-LS ST EMRKT BA - LU0980585243	USD	497	127.3400	1 529	53 862		53 862.11
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				45 601		45 600.93
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				12 378		12 377.74
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.02
	Comissao Depositaria	EUR				-1 718		-1 718.43
	Comissao de Gestao	EUR				-1 630		-1 629.69
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
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
	LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	47	237.1500	-405	11 136		11 136.33
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 758.9800	456	15 831		15 830.82
	BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	6 080	1.4937	1 315	9 082		9 081.70
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	27	2 568.9000	1 390	69 360		69 360.30
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	57 032	1.2926	2 510	73 720		73 719.56
	LAZARD CREDIT OPP I - FR0013432143	EUR	21	1 325.7700	-1 096	27 841		27 841.17
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	433	85.2800	1 430	36 906		36 906.27
	NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	45	105.0056	-34	4 725		4 725.25
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	631	220.8280	2 596	139 342		139 342.47
	HEPT ICAV DRI US SCE - IE00BH3ZJ036	EUR	65	145.1328	1 543	9 434		9 433.63
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	231	128.0800	815	29 586		29 586.48
	WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	677	13.6519	1 502	9 242		9 242.34
	LGAF-EM MRK EQ-A ACC - IE00BYVZV195	EUR	6 396	0.9026	-189	5 773		5 773.03
	FTGF PUT US RES FD-P - IE000BZNDMC1	EUR	90	117.2800	-573	10 578		10 578.19
	MFP-MAN SYSTEMATC EM - IE000HNHJQQ4	EUR	34	168.9100	-38	5 743		5 742.94
	SCHRODER ISF-GL GOLD - LU1223083160	EUR	8	349.3815	-455	2 795		2 795.05
	PICTET-JAPAN EQTY OP - LU0255979238	EUR	20	147.8700	-262	2 957		2 957.40
	JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	1 052	10.2570	-450	10 790		10 790.36
	DNCA INV-CREDIT CONV - LU0284393773	EUR	161	184.2500	-296	29 664		29 664.25
	JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	316	34.7800	1 185	10 990		10 990.48
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	146	20.4502	-193	2 987		2 987.08
	MIRABAUD-EQUTY PAN E - LU0334004206	EUR	12	243.8300	-159	2 926		2 925.96
	ALLNZ CHINA FUT TEC - LU2476275297	EUR	49	108.5200	-377	5 317		5 317.48
	FRANK TP INV EMKT BD - LU0496363002	EUR	2 334	12.1700	-1 704	28 405		28 404.78
	PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	40	219.2500	1 128	8 770		8 770.00
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	766	135.5000	12 122	103 793		103 793.00
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	6 238	9.5000	-437	59 261		59 261.00
	M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	416	21.7688	663	9 056		9 055.82
	DNCA INVE EXPL SMID - LU2882334464	EUR	29	155.5900	-35	4 512		4 512.11
	Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	22	1 776.2600	2 154	39 078		39 077.72
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	495	108.0800	-440	53 446		53 445.78
	AM PEA NASDQ-100 UCI - FR0011871110	EUR	73	81.2500	-254	5 931		5 931.25
	INVESCO QQQ TRUST SE - US46090E1038	USD	7	567.2100	-178	3 453		3 453.18
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				59 721		59 720.53
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				17 218		17 217.67
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				302		301.91
	Comissao Depositaria	EUR				-1 724		-1 723.63
	Comissao de Gestao	EUR				-1 606		-1 606.27
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	PORTB 0% 17/07/26 - PTPBTBGE0071	EUR	25 000	99.9050%	32	24 976		24 976.25
	LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	38	301.3600	2 110	11 439		11 439.32
	ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 773.7100	588	15 963		15 963.39
	BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	5 779	1.6776	2 312	9 695		9 694.85
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	27	2 671.5100	4 160	72 131		72 130.77
	BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	57 032	1.3270	4 472	75 681		75 681.46
	LAZARD CREDIT OPP I - FR0013432143	EUR	21	1 384.4700	136	29 074		29 073.87
	LZD SOVEREIGNTY EUR - FR0014010419	EUR	5	1 220.5800	72	6 103		6 102.90
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	433	86.6800	2 036	37 512		37 512.15
	NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	67	116.8685	526	7 830		7 830.19
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	631	225.2610	5 393	142 140		142 139.69
	MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	231	131.9600	1 711	30 483		30 482.76
	WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	677	13.6775	1 519	9 260		9 259.67
	LGAF-EM MRK EQ-A ACC - IE00BYVZV195	EUR	5 953	1.0517	711	6 261		6 260.77
	FTGF PUT US RES FD-P - IE000BZNDMC1	EUR	83	137.8900	1 186	11 472		11 471.90
	MFP-MAN SYSTEMATC EM - IE000HNHJQQ4	EUR	30	209.5800	1 186	6 287		6 287.40
	HEPT ICAV DRI - IEH - IE00BH3ZJ473	EUR	60	185.4391	2 015	11 126		11 126.35
	SCHRODER ISF-GL GOLD - LU1223083160	EUR	8	297.3964	-870	2 379		2 379.17
	PICTET-JAPAN EQTY OP - LU0255979238	EUR	20	170.2600	186	3 405		3 405.20
	JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	965	11.6495	931	11 242		11 241.77
	DNCA INV-CREDIT CONV - LU0284393773	EUR	161	187.7000	259	30 220		30 219.70
	JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	316	38.7100	2 427	12 232		12 232.36
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	126	25.5448	475	3 220		3 220.33
	MIRABAUD-EQUTY PAN E - LU0334004206	EUR	12	268.5100	137	3 222		3 222.12
	ALLNZ CHINA FUT TEC - LU2476275297	EUR	42	142.5200	1 105	5 986		5 985.84
	FRANK TP INV EMKT BD - LU0496363002	EUR	2 231	12.9400	89	28 869		28 869.14
	PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	33	242.7500	1 706	8 011		8 010.75
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	762	138.3400	14 223	105 415		105 415.08
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	6 238	9.5800	62	59 760		59 760.04
	M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	572	24.0256	1 694	13 743		13 742.64
	DNCA INVE EXPL SMID - LU2882334464	EUR	29	172.1500	445	4 992		4 992.35
	Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	22	1 795.2900	2 572	39 496		39 496.38
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	490	109.6400	328	53 669		53 669.00
	AM PEA NASDQ-100 UCI - FR0011871110	EUR	13	105.9600	40	1 377		1 377.48
	INVESCO QQQ TRUST SE - US46090E1038	USD	9	734.0400	887	5 798		5 798.10
	X JAPAN GOVERNMENT - LU0952581584	EUR	656	5.8562	-26	3 842		3 841.67
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				62 126		62 126.18
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				19 835		19 834.92
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				1		1.04
	Comissao Depositaria	EUR				-1 742		-1 742.34
	Comissao de Gestao	EUR				-1 659		-1 658.82
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56
TOTAL					-23 163	982 863	0	982 863.23
								100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open
Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8777

141201804064 – FP Aberto Open	
Número de Unidades de Participação:	16 802.788950
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	58.49
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	58.49
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00