

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%
	GALPPL 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 - ES0000012I32	EUR	77 000	87.2570%	-11 806	67 188	256	67 444.21	1.50%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012L29	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 - IE00B3ZW0K18	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			
TOTAL	156 609	4 466 751	37 641	4 504 391.67 100.00%

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 - ES0000012I32	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 IUSE LN - IE00B3ZWOK18	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								
TOTAL				197 010	4 102 342	26 696	4 129 037.41	100.00%

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%
	GALPPL 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 - ES0000012I32	EUR	77 000	87.9210%	-11 294	67 699	65	67 764.57	1.63%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012L29	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 - IE00B3ZWOK18	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								
TOTAL				203 512	4 111 943	38 537	4 150 480.25	100.00%

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2026-03-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	98.6750%	-5 427	108 543	1 063	109 605.58	2.67%
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	101.5380%	-12 501	416 306	16 310	432 615.94	10.54%
	SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7	EUR	300 000	101.1550%	-12 430	303 465	11 881	315 345.82	7.69%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	87.2000%	-11 850	67 144	160	67 304.33	1.64%
	SPGB 2.8 31/05/26 - ES0000012L29	EUR	50 000	100.0280%	-284	50 014	1 170	51 183.86	1.25%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	97.4620%	-5 347	97 462	44	97 505.89	2.38%
	CMZB 2.625% 08/12/28 - DE000CZ45Y63	EUR	200 000	98.8950%	-1 972	197 790	1 640	199 429.73	4.86%
	MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	170 000	98.2360%	-2 953	167 001	2 422	169 423.12	4.13%
	ENIIM 4.3% 10/02/28 - IT0005521171	EUR	100 000	101.8260%	-1 592	101 826	589	102 415.04	2.50%
	STLA 4,5% 07/07/28 - XS2199351375	EUR	100 000	101.7790%	-1 831	101 779	3 304	105 083.11	2.56%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	94.6280%	555	141 942	67	142 008.78	3.46%
	RDSALN 1,25%12/05/28 - XS1411401083	EUR	100 000	95.9920%	-1 275	95 992	1 110	97 101.59	2.37%
	ALDFP 4% 05/07/27 - XS2498554992	EUR	100 000	101.1030%	-1 837	101 103	2 959	104 061.90	2.54%
	VW 4,375% 03/05/28 - XS2617456582	EUR	100 000	101.3840%	-2 051	101 384	3 991	105 375.44	2.57%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 408	121.5600	-632	171 156		171 156.48	4.17%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	610.2600	3 840	42 718		42 718.20	1.04%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1 112 136.3000	4 955	56 292			56 292.42	1.37%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4 11 100.2700	4 791	49 563			49 562.71	1.21%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU11111643042	EUR	24 2 565.6100	21 988	60 908			60 907.58	1.48%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182 101.3774	13 278	119 828			119 828.09	2.92%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418 193.4500	9 734	80 862			80 862.10	1.97%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825 9.9022	5 910	47 778			47 778.12	1.16%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502 48.0000	15 402	120 096			120 096.00	2.93%
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077 11.4473	3 264	58 118			58 117.94	1.42%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323 145.2400	5 180	46 913			46 912.52	1.14%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569 94.3700	16 419	148 090			148 089.58	3.61%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220 14.4839	6 505	90 090			90 089.86	2.20%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	710 167.2800	4 042	118 769			118 768.80	2.89%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423 109.6100	5 187	46 365			46 365.03	1.13%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712 12.7821	5 579	47 447			47 447.16	1.16%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1 112 677.2000	13 790	129 579			129 578.78	3.16%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63 1 077.2700	6 236	67 868			67 868.01	1.65%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 281 48.8400	21 056	62 564			62 564.04	1.52%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZWOK18	EUR	472 132.8100	19 254	62 686			62 686.32	1.53%
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 014 62.2500	29 313	63 122			63 121.50	1.54%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226 122.8200	-15 222	150 577			150 577.32	3.67%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				141 909		141 909.33	3.46%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				35 205		35 205.33	0.86%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				151		151.35	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				34		33.57	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				232		232.28	0.01%
	Dev Com FR0010288316	EUR				45		44.57	0.00%
	Dev Com LU1451406505	EUR				87		87.04	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-492		-491.94	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-14 450		-14 450.10	-0.35%
	Dev Com LU0225310266	EUR				50		49.80	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
TOTAL				139 077	4 055 910	46 710	4 102 619.92	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	59 354.593516
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	69.12
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	69.12
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: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	99.1300%	-4 926	109 043	1 646	110 688.86
	PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	101.2350%	-13 743	415 064	3 614	418 677.68
	SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7	EUR	300 000	100.2600%	-15 115	300 780	16 294	317 073.70
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	88.5980%	-10 773	68 220	256	68 476.78
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	98.0730%	-4 736	98 073	279	98 351.80
	SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	50 000	105.6790%	-34	52 840	1 714	54 553.82
	CMZB 2.625% 08/12/28 - DE000CZ45Y63	EUR	200 000	99.5280%	-706	199 056	2 949	202 004.63
	MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	170 000	98.9410%	-1 754	168 200	3 482	171 681.21
	ENIIM 4.3% 10/02/28 - IT0005521171	EUR	100 000	102.4980%	-920	102 498	1 661	104 159.10
	STLA 4,5% 07/07/28 - XS2199351375	EUR	100 000	101.7910%	-1 819	101 791	4 426	106 217.03
	INTNED 2.625 1/12/28 - XS3241220873	EUR	100 000	99.1590%	-36	99 159	1 525	100 683.66
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	95.9760%	2 577	143 964	160	144 124.27
	RDSALN 1,25%12/05/28 - XS1411401083	EUR	100 000	97.0090%	-258	97 009	171	97 180.23
	ALDFP 4% 05/07/27 - XS2498554992	EUR	100 000	101.0670%	-1 873	101 067	3 956	105 023.16
	VW 4,375% 03/05/28 - XS2617456582	EUR	100 000	101.9390%	-1 496	101 939	707	102 646.19
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 408	124.8300	3 972	175 761		175 760.64
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	613.2300	4 048	42 926		42 926.10
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1	112 946.1000	5 362	56 699		56 698.94
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	11 200.5100	5 239	50 010		50 010.28
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 965.3200	31 477	70 397		70 396.70
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	103.5422	15 836	122 387		122 386.88
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	197.9400	11 611	82 739		82 738.92
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	10.1524	7 118	48 985		48 985.33
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	49.3000	18 655	123 349		123 348.60
	INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.7778	4 941	59 796		59 795.89
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	148.7800	6 324	48 056		48 055.94
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	95.1200	17 596	149 267		149 266.51
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.7585	8 213	91 798		91 797.87
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	710	170.0100	5 980	120 707		120 707.10
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	111.2200	5 868	47 046		47 046.06
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	13.0991	6 755	48 624		48 623.86
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	113 771.5000	15 048	130 837		130 837.23
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 085.6500	6 764	68 396		68 395.95
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 175	56.5500	28 373	66 446		66 446.25
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	430	153.8600	26 593	66 160		66 159.80
	Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 001	71.9900	38 687	72 062		72 061.99
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	124.5400	-13 114	152 686		152 686.04
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				74 904		74 903.80
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				15 919		15 919.25
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				434		433.54
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				111		110.81
	Dev Com LU0549539178	EUR				307		306.87
	Dev Com FR0010288316	EUR				59		59.34
	Dev Com LU1451406505	EUR				116		115.90
	Comissao Depositaria	EUR				-596		-595.63
	Comissao de Gestao	EUR				-20 189		-20 188.51

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0225310266	EUR				60		59.95	0.00%
IRS Remições	EUR				-349		-348.83	-0.01%
Imposto Selo	EUR				-13		-12.55	0.00%
TOTAL				205 735	4 124 599	42 840	4 167 438.94	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	59 242.511084
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	70.35
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	70.35
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00