S.G.C.

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

S.G.C.

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

S.G.C.

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-EQUTY 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 Depositaria	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

S.G.C.

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	2.54%
LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	38	301.3600	2 110	11 439		11 439.32	1.16%
ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 773.7100	588	15 963		15 963.39	1.62%
BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	5 779	1.6776	2 312	9 695		9 694.85	0.99%
LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	27	2 671.5100	4 160	72 131		72 130.77	7.34%
BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	57 032	1.3270	4 472	75 681		75 681.46	7.70%
LAZARD CREDIT OPP I - FR0013432143	EUR	21	1 384.4700	136	29 074		29 073.87	2.96%
LZD SOVEREIGNTY EUR - FR0014010419	EUR	5	1 220.5800	72	6 103		6 102.90	0.62%
PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	433	86.6800	2 036	37 512		37 512.15	3.82%
NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	67	116.8685	526	7 830		7 830.19	0.80%
GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	631	225.2610	5 393	142 140		142 139.69	14.46%
MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	231	131.9600	1 711	30 483		30 482.76	3.10%
WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	677	13.6775	1 519	9 260		9 259.67	0.94%
LGAF-EM MRK EQ-A ACC - IE00BYVZV195	EUR	5 953	1.0517	711	6 261		6 260.77	0.64%
FTGF PUT US RES FD-P - IE000BZNDMC1	EUR	83	137.8900	1 186	11 472		11 471.90	1.17%
MFP-MAN SYSTEMATC EM - IE000HNHJQQ4	EUR	30	209.5800	1 186	6 287		6 287.40	0.64%
HEPT ICAV DRI - IEH - IE00BH3ZJ473	EUR	60	185.4391	2 015	11 126		11 126.35	1.13%
SCHRODER ISF-GL GOLD - LU1223083160	EUR	8	297.3964	-870	2 379		2 379.17	0.24%
PICTET-JAPAN EQTY OP - LU0255979238	EUR	20	170.2600	186	3 405		3 405.20	0.35%
JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	965	11.6495	931	11 242		11 241.77	1.14%
DNCA INV-CREDIT CONV - LU0284393773	EUR	161	187.7000	259	30 220		30 219.70	3.07%
JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	316	38.7100	2 427	12 232		12 232.36	1.24%
THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	126	25.5448	475	3 220		3 220.33	0.33%
MIRABAUD-EQUTY PAN E - LU0334004206	EUR	12	268.5100	137	3 222		3 222.12	0.33%
ALLNZ CHINA FUT TEC - LU2476275297	EUR	42	142.5200	1 105	5 986		5 985.84	0.61%
FRANK TP INV EMKT BD - LU0496363002	EUR	2 231	12.9400	89	28 869		28 869.14	2.94%
PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	33	242.7500	1 706	8 011		8 010.75	0.82%
DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	762	138.3400	14 223	105 415		105 415.08	10.73%
FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	6 238	9.5800	62	59 760		59 760.04	6.08%
M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	572	24.0256	1 694	13 743		13 742.64	1.40%
DNCA INVE EXPL SMID - LU2882334464	EUR	29	172.1500	445	4 992		4 992.35	0.51%
Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	22	1 795.2900	2 572	39 496		39 496.38	4.02%
NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	490	109.6400	328	53 669		53 669.00	5.46%
AM PEA NASDQ-100 UCI - FR0011871110	EUR	13	105.9600	40	1 377		1 377.48	0.14%
INVESCO QQQ TRUST SE - US46090E1038	USD	9	734.0400	887	5 798		5 798.10	0.59%
X JAPAN GOVERNMENT - LU0952581584	EUR	656	5.8562	-26	3 842		3 841.67	0.39%
LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				62 126		62 126.18	6.32%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				19 835		19 834.92	2.02%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				1		1.04	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-1 742		-1 742.34	-0.18%
Comissao de Gestao	EUR				-1 659		-1 658.82	-0.17%
Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
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

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
PORTB 0 11/20/26 - PTPBTCGE0070	EUR	25 000	99.6580%	119	24 915		24 914.50	2.58%
LM-RY US SML CO OPP - IE00B7VSHL18	EUR	38	272.3800	1 010	10 339		10 339.27	1.07%
ULT BOND PLUS - EUR - FR0007053749	EUR	9	1 784.7100	687	16 062		16 062.39	1.66%
BNY MELLON US EQTY - IE00BD7Y0D88	EUR	5 779	1.6751	2 298	9 680		9 680.40	1.00%
LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	27	2 589.8600	1 956	69 926		69 926.22	7.24%
BNY MEL G SH DUR HYB - IE00BD5CV310	EUR	54 797	1.3218	4 012	72 431		72 430.67	7.50%
LAZARD CREDIT OPP I - FR0013432143	EUR	21	1 293.5300	-1 773	27 164		27 164.13	2.81%
LZD SOVEREIGNTY EUR - FR0014010419	EUR	5	1 239.5000	167	6 198		6 197.50	0.64%
PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	433	85.9700	1 729	37 205		37 204.88	3.85%
NORD 1S- EMPOWE EUR - LU3076185324	EUR	67	118.4251	630	7 934		7 934.48	0.82%
GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	657	213.9380	-1 779	140 557		140 557.27	14.56%
MAN GLG GLO INVE OPP - IE000VA5W9H0	EUR	231	128.3400	875	29 647		29 646.54	3.07%
WELLINGTON-END EUR - IE00BJH4Y499	EUR	677	12.9381	1 018	8 759		8 759.09	0.91%
LGAF-EM MRK EQ-A ACC - IE00BYVZV195	EUR	5 953	1.1049	1 028	6 577		6 577.47	0.68%
FTGF PUT US RES FD-P - IE000BZNDMC1	EUR	83	142.8400	1 598	11 884		11 883.72	1.23%
MFP-MAN SYSTEMATC EM - IE000HNHJQQ4	EUR	30	208.6700	1 159	6 260		6 260.10	0.65%
HEPT ICAV DRI - IEH - IE00BH3ZJ473	EUR	60	158.8617	421	9 532		9 531.70	0.99%
SCHRODER ISF-GL GOLD - LU1223083160	EUR	8	351.5116	-438	2 812		2 812.09	0.29%
PICTET-JAPAN EQTY OP - LU0255979238	EUR	20	181.0000	401	3 620		3 620.00	0.37%
JAN HND PAN EUR- H - LU1276832125	EUR	965	11.4789	766	11 077		11 077.14	1.15%
DNCA INV-CREDIT CONV - LU0284393773	EUR	161	181.9200	-671	29 289		29 289.12	3.03%
JPM EURO EQ PLUS-A - LU0289089384	EUR	316	39.1100	2 553	12 359		12 358.76	1.28%
THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	126	25.1041	420	3 165		3 164.77	0.33%
MIRABAUD-EQUTY PAN E - LU0334004206	EUR	12	273.6500	199	3 284		3 283.80	0.34%
ALLNZ CHINA FUT TEC - LU2476275297	EUR	42	117.1900	41	4 922		4 921.98	0.51%
FRANK TP INV EMKT BD - LU0496363002	EUR	2 231	12.8300	-156	28 624		28 623.73	2.97%
PICTET TR-MANDARIN-I - LU0592589740	EUR	33	236.1100	1 487	7 792		7 791.63	0.81%
DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	736	137.7600	13 311	101 391		101 391.36	10.50%
FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	6 238	9.0900	-2 994	56 703		56 703.42	5.87%
M&G LX EUR STRTG VAL - LU1797811236	EUR	572	24.1787	1 782	13 830		13 830.22	1.43%
DNCA INVE EXPL SMID - LU2882334464	EUR	29	176.8400	581	5 128		5 128.36	0.53%
Schroder Gaia BD-IF - LU0951570927	EUR	21	1 862.7400	3 872	39 118		39 117.54	4.05%
NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	490	108.5900	-186	53 155		53 155.02	5.51%
AM PEA NASDQ-100 UCI - FR0011871110	EUR	13	108.1200	68	1 406		1 405.56	0.15%
X JAPAN GOVERNMENT - LU0952581584	EUR	656	5.9140	12	3 880		3 879.58	0.40%
LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				63 748		63 748.05	6.60%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				24 800		24 800.34	2.57%
Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				5 660		5 660.07	0.59%
Comissao Depositaria	EUR				-1 774		-1 774.23	-0.18%
Comissao de Gestao	EUR				-3 702		-3 701.97	-0.38%
Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
TOTAL				**-43 801**	**965 346**	**0**	**965 346.11**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8807

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação:	16 888.587954
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	57.16
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	57.16
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00