S.G.C.

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 - IE00B3ZW0K18	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 / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
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

S.G.C.

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 - IE00B3ZW0K18	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 / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
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

S.G.C.

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 - ES0000012I32	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 - LU1111643042	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 - IE00B3ZW0K18	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%

S.G.C.

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 %
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

S.G.C.

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	2.66%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	101.2350%	-13 743	415 064	3 614	418 677.68	10.05%
SPGB 5.9% 30/07/2026 - ES00000123C7	EUR	300 000	100.2600%	-15 115	300 780	16 294	317 073.70	7.61%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	88.5980%	-10 773	68 220	256	68 476.78	1.64%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	98.0730%	-4 736	98 073	279	98 351.80	2.36%
SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	50 000	105.6790%	-34	52 840	1 714	54 553.82	1.31%
CMZB 2.625% 08/12/28 - DE000CZ45Y63	EUR	200 000	99.5280%	-706	199 056	2 949	202 004.63	4.85%
MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	170 000	98.9410%	-1 754	168 200	3 482	171 681.21	4.12%
ENIIM 4.3% 10/02/28 - IT0005521171	EUR	100 000	102.4980%	-920	102 498	1 661	104 159.10	2.50%
STLA 4,5% 07/07/28 - XS2199351375	EUR	100 000	101.7910%	-1 819	101 791	4 426	106 217.03	2.55%
INTNED 2.625 1/12/28 - XS3241220873	EUR	100 000	99.1590%	-36	99 159	1 525	100 683.66	2.42%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	95.9760%	2 577	143 964	160	144 124.27	3.46%
RDSALN 1,25%12/05/28 - XS1411401083	EUR	100 000	97.0090%	-258	97 009	171	97 180.23	2.33%
ALDFP 4% 05/07/27 - XS2498554992	EUR	100 000	101.0670%	-1 873	101 067	3 956	105 023.16	2.52%
VW 4,375% 03/05/28 - XS2617456582	EUR	100 000	101.9390%	-1 496	101 939	707	102 646.19	2.46%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 408	124.8300	3 972	175 761		175 760.64	4.22%
Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	613.2300	4 048	42 926		42 926.10	1.03%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1	112 946.1000	5 362	56 699		56 698.94	1.36%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	11 200.5100	5 239	50 010		50 010.28	1.20%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 965.3200	31 477	70 397		70 396.70	1.69%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	103.5422	15 836	122 387		122 386.88	2.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	197.9400	11 611	82 739		82 738.92	1.99%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	10.1524	7 118	48 985		48 985.33	1.18%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	49.3000	18 655	123 349		123 348.60	2.96%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.7778	4 941	59 796		59 795.89	1.43%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	148.7800	6 324	48 056		48 055.94	1.15%
DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	95.1200	17 596	149 267		149 266.51	3.58%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.7585	8 213	91 798		91 797.87	2.20%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	710	170.0100	5 980	120 707		120 707.10	2.90%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	111.2200	5 868	47 046		47 046.06	1.13%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	13.0991	6 755	48 624		48 623.86	1.17%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	113 771.5000	15 048	130 837		130 837.23	3.14%
ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 085.6500	6 764	68 396		68 395.95	1.64%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 175	56.5500	28 373	66 446		66 446.25	1.59%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	430	153.8600	26 593	66 160		66 159.80	1.59%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 001	71.9900	38 687	72 062		72 061.99	1.73%
Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	124.5400	-13 114	152 686		152 686.04	3.66%
Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				74 904		74 903.80	1.80%
Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				15 919		15 919.25	0.38%
Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				434		433.54	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				111		110.81	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				307		306.87	0.01%
Dev Com FR0010288316	EUR				59		59.34	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				116		115.90	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-596		-595.63	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-20 189		-20 188.51	-0.48%

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

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	110 000	97.7880%	-6 402	107 567	2 235	109 801.83	2.65%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	410 000	100.6450%	-16 162	412 645	7 877	420 521.55	10.16%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	300 000	100.1830%	-4 488	300 549	3 538	304 087.36	7.34%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	77 000	85.6700%	-13 028	65 966	353	66 319.26	1.60%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	100 000	97.9800%	-4 829	97 980	42	98 021.99	2.37%
SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	50 000	103.5620%	-1 092	51 781	2 363	54 144.36	1.31%
CMZB 2.625% 08/12/28 - DE000CZ45Y63	EUR	200 000	98.8180%	-2 126	197 636	4 272	201 907.92	4.88%
MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	170 000	97.7980%	-3 697	166 257	303	166 559.34	4.02%
ENIIM 4.3% 10/02/28 - IT0005521171	EUR	100 000	101.2590%	-2 159	101 259	2 745	104 003.93	2.51%
STLA 4,5% 07/07/28 - XS2199351375	EUR	100 000	100.8480%	-2 762	100 848	1 060	101 908.27	2.46%
INTNED 2.625 1/12/28 - XS3241220873	EUR	100 000	97.8250%	-1 370	97 825	2 186	100 011.30	2.42%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	95.9860%	2 592	143 979	255	144 233.79	3.48%
RDSALN 1,25%12/05/28 - XS1411401083	EUR	100 000	96.3980%	-869	96 398	486	96 884.30	2.34%
ALDFP 4% 05/07/27 - XS2498554992	EUR	100 000	100.4810%	-2 459	100 481	964	101 445.38	2.45%
VW 4,375% 03/05/28 - XS2617456582	EUR	100 000	100.4320%	-3 003	100 432	1 810	102 241.93	2.47%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 408	121.3500	-928	170 861		170 860.80	4.13%
Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	616.5700	4 282	43 160		43 159.90	1.04%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	1	113 429.3000	5 604	56 942		56 941.51	1.38%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	11 247.5600	5 449	50 220		50 220.36	1.21%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	2 931.8000	30 682	69 601		69 600.93	1.68%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	100.8072	12 604	119 154		119 154.11	2.88%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	192.2600	9 237	80 365		80 364.68	1.94%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	47.8600	15 052	119 746		119 745.72	2.89%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	5 077	11.3841	2 943	57 797		57 797.08	1.40%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	144.5600	4 960	46 693		46 692.88	1.13%
DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	95.7600	18 600	150 271		150 270.82	3.63%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	14.2841	5 262	88 847		88 847.10	2.15%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	710	160.3800	-857	113 870		113 869.80	2.75%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	110.3800	5 512	46 691		46 690.74	1.13%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	113 451.3000	14 680	130 469		130 469.00	3.15%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	4 341	10.8678	-894	47 177		47 177.12	1.14%
ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	1 090.2600	7 055	68 686		68 686.38	1.66%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	3 767	12.6303	-908	47 578		47 578.34	1.15%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 073	58.3400	27 831	62 599		62 598.82	1.51%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	430	158.2500	28 480	68 048		68 047.50	1.64%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	1 001	71.4500	38 146	71 521		71 521.45	1.73%
Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	120.1800	-18 459	147 341		147 340.68	3.56%
Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				105 819		105 819.49	2.56%
Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				18 776		18 775.66	0.45%
Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				792		791.98	0.02%
Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				215		214.83	0.01%
Dev Com LU0549539178	EUR				302		301.97	0.01%
Dev Com FR0010288316	EUR				60		60.00	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				116		116.36	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-932		-931.55	-0.02%
Comissao de Gestao	EUR				-14 674		-14 674.37	-0.35%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0225310266	EUR				50		49.79	0.00%
IRS Remições	EUR				-2		-2.12	0.00%
TOTAL				**152 479**	**4 109 760**	**30 491**	**4 140 250.27**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	59 601.580519
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	69.47
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	69.47
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00