S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	57 000	100.0050%	-2 531	57 003	1 576	58 578.74	6.16%
PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	70 000	100.0080%	-6 156	70 006	1 422	71 427.89	7.51%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	30 000	103.0760%	-315	30 923	576	31 499.17	3.31%
Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	7.9858	4 745	10 465		10 465.02	1.10%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	87.6020%	-2 095	17 520	92	17 612.18	1.85%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	97.7380%	-2 049	68 417	29	68 445.99	7.20%
CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	99.4880%	2 657	45 764	266	46 030.40	4.84%
Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	35 000	99.8610%	1 817	34 951	311	35 262.03	3.71%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	94.9210%	52	42 714	76	42 790.89	4.50%
VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644	EUR	25 000	99.7830%	397	24 946	248	25 194.04	2.65%
AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	791	30.3300	7 413	23 991		23 991.03	2.52%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	216	122.7900	-235	26 523		26 522.64	2.79%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	111 255.0000	2 376	35 045		35 045.33	3.69%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 022.4500	1 049	12 125		12 124.70	1.28%
WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	42.3993	3 222	14 034		14 034.17	1.48%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 513.7100	8 438	23 126		23 126.13	2.43%
CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	13	2 319.4100	1 821	30 862		30 862.07	3.25%
Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	19.9596	2 322	19 860		19 859.80	2.09%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	194	102.0686	2 247	19 801		19 801.31	2.08%
MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	61	373.4900	3 442	22 783		22 782.89	2.40%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	195.9500	1 702	13 129		13 128.65	1.38%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	48.5100	2 196	16 251		16 250.85	1.71%
Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	20 254.7000	4 983	13 166		13 165.56	1.38%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.5734	741	10 995		10 994.73	1.16%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	146.7400	1 016	9 978		9 978.32	1.05%
VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	115.8900	2 303	18 774		18 774.18	1.97%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.5571	720	11 355		11 354.54	1.19%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	169.7900	968	21 563		21 563.33	2.27%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	109.7700	1 048	12 624		12 623.55	1.33%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	12.9115	1 130	11 414		11 413.77	1.20%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	112 149.5000	2 286	22 430		22 429.90	2.36%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	337	5.0125	66	1 689		1 689.21	0.18%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	532	51.0000	10 531	27 132		27 132.00	2.85%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	56	30.0460	54	1 683		1 682.58	0.18%
VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.4780	252	13 172		13 172.13	1.39%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	245	138.2000	13 742	33 859		33 859.00	3.56%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	61.3900	5 699	12 953		12 953.29	1.36%
Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	52	208.1100	4 596	10 822		10 821.72	1.14%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 224	11.8460	406	14 500		14 499.50	1.53%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				25 439		25 439.26	2.68%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				12 064		12 064.20	1.27%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				428		428.32	0.05%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				624		624.12	0.07%
Dev Com LU0549539178	EUR				41		40.65	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				28		27.59	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				16		15.76	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-64		-63.81	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-934		-934.43	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				10		10.20	0.00%
TOTAL				**83 054**	**945 998**	**4 597**	**950 595.09**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	16 915.039713
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	56.20
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	56.20
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	85 000	99.9420%	-6 255	84 951	354	85 304.67	8.60%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	40 000	102.5740%	-524	41 030	1 184	42 213.98	4.26%
Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	8.3975	5 285	11 005		11 004.54	1.11%
SPGB 2.5% 31/05/27 - ES0000012M77	EUR	40 000	100.4490%	-113	40 180	589	40 768.64	4.11%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	87.9210%	-2 031	17 584	17	17 601.19	1.77%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	70 000	98.3440%	-1 625	68 841	198	69 039.20	6.96%
CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	46 000	99.7830%	2 793	45 900	382	46 282.04	4.67%
MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	35 000	99.6480%	-119	34 877	283	35 159.68	3.54%
VW 3.375 06/04/28 - XS2152061904	EUR	35 000	100.9260%	-42	35 324	874	36 197.90	3.65%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	45 000	95.2180%	186	42 848	105	42 952.89	4.33%
AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	750	31.3700	7 808	23 528		23 527.50	2.37%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	190	123.1000	-148	23 389		23 389.00	2.36%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	111 825.5000	2 410	33 212		33 212.17	3.35%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 072.4200	1 104	12 180		12 179.66	1.23%
WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	331	44.0722	3 776	14 588		14 587.90	1.47%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	9	2 685.1800	9 471	23 361		23 361.07	2.36%
CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	11	2 330.3600	1 670	26 333		26 333.07	2.65%
Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	995	20.0139	2 376	19 914		19 913.83	2.01%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	180	102.2714	2 121	18 409		18 408.85	1.86%
MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	57	390.7500	4 200	22 273		22 272.75	2.25%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	196.1400	1 715	13 141		13 141.38	1.32%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	48.6800	2 253	16 308		16 307.80	1.64%
Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	22 056.2600	6 154	14 337		14 336.57	1.45%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.6049	771	11 025		11 024.66	1.11%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	68	147.0100	1 034	9 997		9 996.68	1.01%
VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	116.4400	2 392	18 863		18 863.28	1.90%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.6910	825	11 459		11 458.98	1.16%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	127	170.8500	1 102	21 698		21 697.95	2.19%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	110.3700	1 117	12 693		12 692.55	1.28%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	12.9438	1 158	11 442		11 442.32	1.15%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	112 724.3000	2 401	22 545		22 544.86	2.27%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	2 090	4.9627	23	10 372		10 372.04	1.05%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	642	52.7800	11 457	33 885		33 884.76	3.42%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	376	30.2590	50	11 377		11 377.38	1.15%
VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.5910	310	13 231		13 230.55	1.33%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	224	142.8000	13 594	31 987		31 987.20	3.22%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	64.7100	6 400	13 654		13 653.81	1.38%
Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	77	221.7300	5 323	17 073		17 073.21	1.72%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	1 063	11.8880	398	12 637		12 636.94	1.27%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				28 910		28 910.34	2.91%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				14 113		14 113.23	1.42%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				39		39.34	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				15		15.25	0.00%
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-103		-102.60	-0.01%
Dev Com LU0549539178	EUR				28		27.57	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				19		18.81	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissão Reembolso	EUR				1		0.80	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				11		11.11	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-91		-90.88	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-1 030		-1 030.06	-0.10%
Dev Com LU0225310266	EUR				7		6.80	0.00%
IRS Remições	EUR				-1 383		-1 383.30	-0.14%
Imposto Selo	EUR				0		0.03	0.00%
TOTAL				**90 820**	**987 984**	**3 986**	**991 969.89**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	17 543.733174
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	56.54
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	56.54
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	70 000	98.6750%	-6 038	69 073	677	69 749.01	7.35%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	40 000	101.5380%	-938	40 615	1 591	42 206.43	4.45%
Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	8.0696	4 855	10 575		10 574.81	1.11%
SPGB 2.5% 31/05/27 - ES0000012M77	EUR	40 000	99.8260%	-362	39 930	836	40 766.02	4.30%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	87.2000%	-2 175	17 440	42	17 481.64	1.84%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	60 000	97.4620%	-1 922	58 477	26	58 503.53	6.17%
MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	50 000	98.2360%	-809	49 118	712	49 830.33	5.25%
VW 3.375 06/04/28 - XS2152061904	EUR	50 000	99.9350%	-580	49 968	1 664	51 631.88	5.44%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	75 000	94.6280%	-388	70 971	33	71 004.39	7.48%
AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	700	29.2000	5 769	20 440		20 440.00	2.15%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	190	121.5600	-441	23 096		23 096.40	2.43%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	112 136.3000	2 148	28 595		28 594.76	3.01%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 100.2700	1 134	12 210		12 210.30	1.29%
WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	300	41.6051	2 682	12 482		12 481.53	1.32%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	8	2 565.6100	7 752	20 525		20 524.88	2.16%
CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	10	2 317.5600	1 350	23 176		23 175.60	2.44%
Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	720	19.7589	1 536	14 226		14 226.41	1.50%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	180	101.3774	1 960	18 248		18 247.93	1.92%
MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	57	386.3400	3 948	22 021		22 021.38	2.32%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	193.4500	1 535	12 961		12 961.15	1.37%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	48.0000	2 025	16 080		16 080.00	1.69%
Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	21 005.5500	5 471	13 654		13 653.61	1.44%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	950	11.4473	621	10 875		10 874.94	1.15%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	81	145.2400	893	11 764		11 764.44	1.24%
VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	114.7600	2 120	18 591		18 591.12	1.96%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	780	14.4839	663	11 297		11 297.44	1.19%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	112	167.2800	572	18 735		18 735.36	1.97%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	109.6100	1 030	12 605		12 605.15	1.33%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	12.7821	1 015	11 299		11 299.38	1.19%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	112 677.2000	2 392	22 535		22 535.44	2.38%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	2 090	4.9320	-41	10 308		10 307.88	1.09%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	594	48.8400	8 260	29 011		29 010.96	3.06%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	376	29.6080	-194	11 133		11 132.61	1.17%
VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.2420	130	13 050		13 050.11	1.38%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	216	132.8100	10 951	28 687		28 686.96	3.02%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	62.2500	5 881	13 135		13 134.75	1.38%
Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	77	219.2800	5 134	16 885		16 884.56	1.78%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	810	11.6600	118	9 445		9 444.60	1.00%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				28 105		28 104.83	2.96%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				25 163		25 163.24	2.65%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				28		27.74	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				30		30.30	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				40		39.91	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				26		26.35	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				1		0.80	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				17		16.55	0.00%

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-116		-115.55	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-3 409		-3 408.78	-0.36%
Dev Com LU0225310266	EUR				9		8.51	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.03	0.00%
TOTAL				**68 057**	**943 130**	**5 581**	**948 711.62**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	17 104.174130
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	55.47
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	55.47
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	70 000	99.1300%	-5 720	69 391	1 047	70 438.36	7.10%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	40 000	101.2350%	-1 060	40 494	353	40 846.60	4.12%
Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	9.3662	6 554	12 274		12 274.01	1.24%
SPGB 2.5% 31/05/27 - ES0000012M77	EUR	40 000	99.8850%	-339	39 954	85	40 038.93	4.03%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	88.5980%	-1 896	17 720	67	17 786.18	1.79%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	60 000	98.0730%	-1 556	58 844	167	59 011.08	5.95%
MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	50 000	98.9410%	-456	49 471	1 024	50 494.47	5.09%
VW 3.375 06/04/28 - XS2152061904	EUR	60 000	100.4200%	-323	60 252	477	60 729.12	6.12%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	75 000	95.9760%	623	71 982	80	72 062.14	7.26%
AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	700	34.2100	9 276	23 947		23 947.00	2.41%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	190	124.8300	181	23 718		23 717.70	2.39%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	112 946.1000	2 355	28 801		28 801.26	2.90%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 200.5100	1 245	12 321		12 320.56	1.24%
WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	300	48.9705	4 892	14 691		14 691.15	1.48%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	8	2 965.3200	10 950	23 723		23 722.56	2.39%
CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	10	2 348.9800	1 664	23 490		23 489.80	2.37%
Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	720	20.2468	1 887	14 578		14 577.70	1.47%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	180	103.5422	2 350	18 638		18 637.60	1.88%
MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	57	428.0400	6 325	24 398		24 398.28	2.46%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	197.9400	1 836	13 262		13 261.98	1.34%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	49.3000	2 460	16 516		16 515.50	1.66%
Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	23 392.0000	7 022	15 205		15 204.80	1.53%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 120	11.7778	956	13 191		13 191.14	1.33%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	111	148.7800	1 213	16 515		16 514.58	1.66%
VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	162	117.7800	2 609	19 080		19 080.36	1.92%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	980	14.7585	907	14 463		14 463.33	1.46%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	112	170.0100	878	19 041		19 041.12	1.92%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	111.2200	1 215	12 790		12 790.30	1.29%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	884	13.0991	1 296	11 580		11 579.60	1.17%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	113 771.5000	2 611	22 754		22 754.30	2.29%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	2 090	4.9453	-13	10 336		10 335.68	1.04%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	552	56.5500	11 932	31 216		31 215.60	3.14%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	376	30.1400	6	11 333		11 332.64	1.14%
VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	25.2920	156	13 076		13 075.96	1.32%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	216	153.8600	15 498	33 234		33 233.76	3.35%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	71.9900	7 936	15 190		15 189.89	1.53%
Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	68	245.7500	6 334	16 711		16 711.00	1.68%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	810	11.8460	269	9 595		9 595.26	0.97%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				25 060		25 060.02	2.52%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				25 201		25 200.57	2.54%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				31		31.39	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				31		30.78	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				52		51.73	0.01%
Dev Com LU0177497814	EUR				33		33.23	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				1		0.80	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				22		22.19	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-143		-142.56	-0.01%
Comissao de Gestao	EUR				-4 812		-4 811.53	-0.48%
Dev Com LU0225310266	EUR				10		10.21	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.03	0.00%
TOTAL				**102 072**	**989 258**	**3 300**	**992 558.16**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	17 304.353683
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	57.36
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	57.36
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

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	70 000	97.7880%	-6 659	68 452	1 422	69 873.89	6.99%
PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019	EUR	40 000	100.6450%	-1 296	40 258	768	41 026.49	4.10%
Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	1 310	9.1857	6 317	12 037		12 037.45	1.20%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	20 000	100.1830%	-17	20 037	236	20 272.49	2.03%
SPGB 2.5% 31/05/27 - ES0000012M77	EUR	40 000	99.6750%	-423	39 870	337	40 206.99	4.02%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32	EUR	20 000	85.6700%	-2 481	17 134	92	17 225.78	1.72%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	60 000	97.9800%	-1 611	58 788	25	58 813.19	5.88%
MBGGR 2.5 09/05/28 - DE000A4EB2X2	EUR	50 000	97.7980%	-1 028	48 899	89	48 988.04	4.90%
VW 3.375 06/04/28 - XS2152061904	EUR	60 000	99.2600%	-1 019	59 556	988	60 543.53	6.05%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	90 000	95.9860%	648	86 387	153	86 540.28	8.65%
AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89	EUR	700	35.7900	10 382	25 053		25 053.00	2.50%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	190	121.3500	-481	23 057		23 056.50	2.30%
AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	113 429.3000	2 478	28 924		28 924.47	2.89%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 247.5600	1 296	12 372		12 372.32	1.24%
WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	405	48.8738	4 862	19 794		19 793.89	1.98%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	8	2 931.8000	10 682	23 454		23 454.40	2.34%
CANDR BONDS-EURO SHR - LU1184248083	EUR	14	1 631.8200	-246	23 172		23 171.84	2.32%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	180	100.8072	1 858	18 145		18 145.30	1.81%
MFS MeridianEuropean - LU0219424131	EUR	57	433.3700	6 629	24 702		24 702.09	2.47%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	67	192.2600	1 455	12 881		12 881.42	1.29%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	335	47.8600	1 978	16 033		16 033.10	1.60%
Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	1	23 682.1100	7 210	15 393		15 393.37	1.54%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 120	11.3841	515	12 750		12 750.19	1.27%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	111	144.5600	744	16 046		16 046.16	1.60%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	980	14.2841	442	13 998		13 998.42	1.40%
BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	112	160.3800	-200	17 963		17 962.56	1.80%
AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	115	110.3800	1 118	12 694		12 693.70	1.27%
BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	0	113 451.3000	2 547	22 690		22 690.26	2.27%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	1 034	10.8678	-213	11 237		11 237.31	1.12%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	1 121	12.6303	-270	14 159		14 158.57	1.42%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	2 090	4.9132	-80	10 269		10 268.59	1.03%
UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	552	58.3400	12 920	32 204		32 203.68	3.22%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	376	29.4840	-241	11 086		11 085.98	1.11%
VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631	EUR	517	24.3800	-316	12 604		12 604.46	1.26%
ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	216	158.2500	16 446	34 182		34 182.00	3.42%
Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358	EUR	211	71.4500	7 822	15 076		15 075.95	1.51%
Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198	EUR	68	243.4500	6 178	16 555		16 554.60	1.65%
UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128	EUR	810	11.3760	-112	9 215		9 214.56	0.92%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				13 333		13 333.19	1.33%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				29 131		29 130.62	2.91%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				45		45.23	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				42		41.61	0.00%
Dev Com LU0549539178	EUR				50		49.81	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				26		26.34	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				1		0.80	0.00%
Dev Com LU1451406505	EUR				23		23.11	0.00%

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-188		-187.55	-0.02%
Comissao de Gestao	EUR				-3 388		-3 388.37	-0.34%
Dev Com LU0225310266	EUR				8		8.38	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.03	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				1		0.54	0.00%
TOTAL				**87 836**	**996 210**	**4 110**	**1 000 320.56**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141201804063 – FP Aberto EV Ref Val

Número de Unidades de Participação:	17 597.120829
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	56.85
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	56.85
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00