

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2024-06-30

|       |                                            |     |           |              |        |        |       | Valores em EUR |        |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------|--------|-------|----------------|--------|
| Grupo | Activo                                     | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação      | Valias | Valor  | Juro  | Total          | Peso % |
|       | PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011         | EUR | 53 000    | 99.6600%     | -2 693 | 52 820 | 1 082 | 53 902.25      | 6.55%  |
|       | PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018          | EUR | 50 000    | 97.3510%     | -7 499 | 48 676 | 749   | 49 424.48      | 6.00%  |
|       | Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002         | EUR | 1 310     | 6.9308       | 3 362  | 9 082  |       | 9 082.44       | 1.10%  |
|       | SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2         | EUR | 37 000    | 99.7100%     | -1 521 | 36 893 | 678   | 37 571.03      | 4.56%  |
|       | SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32           | EUR | 18 000    | 82.8470%     | -2 973 | 14 912 | 60    | 14 972.46      | 1.82%  |
|       | OBL 0 18/10/24 - DE0001141802              | EUR | 25 000    | 98.9520%     | 661    | 24 738 |       | 24 738.00      | 3.00%  |
|       | BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570         | EUR | 40 000    | 92.7000%     | -4 691 | 37 080 | 112   | 37 191.52      | 4.52%  |
|       | SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069            | EUR | 10 000    | 98.5840%     | 114    | 9 858  |       | 9 858.40       | 1.20%  |
|       | CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9             | EUR | 43 000    | 96.0230%     | 1 117  | 41 290 | 140   | 41 430.08      | 5.03%  |
|       | Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4        | EUR | 35 000    | 96.6050%     | 677    | 33 812 | 223   | 34 034.56      | 4.13%  |
|       | GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893            | EUR | 45 000    | 89.3110%     | -2 472 | 40 190 | 48    | 40 238.21      | 4.89%  |
|       | AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89        | EUR | 731       | 27.1100      | 4 871  | 19 817 |       | 19 817.41      | 2.41%  |
|       | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935        | EUR | 259       | 114.1700     | -2 515 | 29 570 |       | 29 570.03      | 3.59%  |
|       | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657             | EUR | 0         | 106 826.3000 | 1 246  | 21 899 |       | 21 899.39      | 2.66%  |
|       | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645        | EUR | 1         | 10 562.8900  | 559    | 11 154 |       | 11 154.41      | 1.35%  |
|       | WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134         | EUR | 243       | 38.2990      | 1 985  | 9 307  |       | 9 306.66       | 1.13%  |
|       | ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042        | EUR | 9         | 2 206.6800   | 5 613  | 20 301 |       | 20 301.46      | 2.47%  |
|       | CANDR BONDS € - LU0156671504               | EUR | 13        | 2 204.0300   | 286    | 29 327 |       | 29 326.82      | 3.56%  |
|       | Standard Life Invest - LU0177497814        | EUR | 995       | 18.6191      | 988    | 18 526 |       | 18 526.00      | 2.25%  |
|       | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326         | EUR | 194       | 95.5767      | 987    | 18 542 |       | 18 541.88      | 2.25%  |
|       | MFS MeridianEuropean - LU0219424131        | EUR | 50        | 347.6500     | 1 930  | 17 383 |       | 17 382.50      | 2.11%  |
|       | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266        | EUR | 67        | 182.9300     | 830    | 12 256 |       | 12 256.31      | 1.49%  |
|       | ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823        | EUR | 395       | 9.2936       | 237    | 3 671  |       | 3 670.97       | 0.45%  |
|       | MS EUR BOND FUND - LU0360483100            | EUR | 335       | 45.2100      | 1 090  | 15 145 |       | 15 145.35      | 1.84%  |
|       | Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544        | EUR | 1         | 18 337.2200  | 3 825  | 9 169  |       | 9 168.61       | 1.11%  |
|       | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505        | EUR | 670       | 10.8559      | 88     | 7 273  |       | 7 273.45       | 0.88%  |
|       | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780        | EUR | 56        | 137.6200     | 424    | 7 707  |       | 7 706.72       | 0.94%  |
|       | VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344        | EUR | 173       | 108.0100     | 1 096  | 18 686 |       | 18 685.73      | 2.27%  |
|       | NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625        | EUR | 500       | 13.7210      | 130    | 6 861  |       | 6 860.50       | 0.83%  |
|       | BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178         | EUR | 127       | 163.0000     | 105    | 20 701 |       | 20 701.00      | 2.51%  |
|       | AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537        | EUR | 70        | 103.3300     | 415    | 7 233  |       | 7 233.10       | 0.88%  |
|       | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984        | EUR | 644       | 12.0504      | 448    | 7 760  |       | 7 760.46       | 0.94%  |
|       | BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246        | EUR | 0         | 106 968.9000 | 1 250  | 21 394 |       | 21 393.78      | 2.60%  |
|       | ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78        | EUR | 337       | 4.9094       | 31     | 1 654  |       | 1 654.47       | 0.20%  |
|       | UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73         | EUR | 532       | 42.4050      | 5 959  | 22 559 |       | 22 559.46      | 2.74%  |
|       | SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19        | EUR | 56        | 29.8500      | 43     | 1 672  |       | 1 671.60       | 0.20%  |
|       | VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631          | EUR | 566       | 24.5100      | -272   | 13 873 |       | 13 872.66      | 1.68%  |
|       | ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18                 | EUR | 245       | 115.6200     | 8 209  | 28 327 |       | 28 326.90      | 3.44%  |
|       | Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358        | EUR | 211       | 52.7400      | 3 874  | 11 128 |       | 11 128.14      | 1.35%  |
|       | Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198        | EUR | 52        | 185.8100     | 3 437  | 9 662  |       | 9 662.12       | 1.17%  |
|       | UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128          | EUR | 1 224     | 11.5620      | 59     | 14 152 |       | 14 151.89      | 1.72%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR Investimento    | EUR |           |              |        | 15 758 |       | 15 758.05      | 1.91%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão        | EUR |           |              |        | 22 007 |       | 22 006.90      | 2.67%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR |           |              |        | 282    |       | 282.14         | 0.03%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão     | EUR |           |              |        | 599    |       | 598.92         | 0.07%  |
|       | Dev Com LU0243958047                       | EUR |           |              |        | 1      |       | 1.17           | 0.00%  |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2024-06-30

|                      |  |     |           |         |        |         |       | Valores em EUR |         |
|----------------------|--|-----|-----------|---------|--------|---------|-------|----------------|---------|
| Grupo                |  |     |           |         |        |         |       |                |         |
| Activo               |  | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor   | Juro  | Total          | Peso %  |
| Dev Com LU0549539178 |  | EUR |           |         |        | 26      |       | 25.65          | 0.00%   |
| Dev Com LU0177497814 |  | EUR |           |         |        | 18      |       | 17.78          | 0.00%   |
| Dev Com LU1451406505 |  | EUR |           |         |        | 6       |       | 5.55           | 0.00%   |
| Comissao Depositaria |  | EUR |           |         |        | -275    |       | -275.14        | -0.03%  |
| Comissao de Gestao   |  | EUR |           |         |        | -4 063  |       | -4 062.85      | -0.49%  |
| Dev Com LU0225310266 |  | EUR |           |         |        | 6       |       | 5.77           | 0.00%   |
| TOTAL                |  |     |           |         | 31 311 | 820 425 | 3 093 | 823 517.15     | 100.00% |

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| Câmbios   |        |  |
| EUR / EUR | 1.0000 |  |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 141201804063 – FP Aberto EV Ref Val              |               |
| Número de Unidades de Participação:              | 15 284.446649 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 53.88         |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:   | 53.88         |
| Imposto Retido por UP:                           | 0.00          |
| Imposto Retido Global:                           | 0.00          |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2024-09-30

| Valores em EUR |                                            |     |           |              |        |        |       |           |        |
|----------------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| Grupo          | Activo                                     | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação      | Valias | Valor  | Juro  | Total     | Peso % |
|                | PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011         | EUR | 53 000    | 100.4580%    | -2 270 | 53 243 | 1 465 | 54 708.20 | 6.39%  |
|                | PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018          | EUR | 50 000    | 100.1430%    | -6 103 | 50 072 | 1 016 | 51 087.55 | 5.97%  |
|                | Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002         | EUR | 1 310     | 7.0531       | 3 523  | 9 243  |       | 9 242.81  | 1.08%  |
|                | SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2         | EUR | 37 000    | 99.9210%     | -1 442 | 36 971 | 934   | 37 904.87 | 4.43%  |
|                | SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32           | EUR | 18 000    | 86.5390%     | -2 309 | 15 577 | 83    | 15 659.64 | 1.83%  |
|                | OBL 0 18/10/24 - DE0001141802              | EUR | 25 000    | 99.8400%     | 883    | 24 960 |       | 24 960.00 | 2.91%  |
|                | BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570         | EUR | 40 000    | 95.8130%     | -3 446 | 38 325 | 17    | 38 341.86 | 4.48%  |
|                | SGLT 0% 06/12/24 - ES0L02412069            | EUR | 10 000    | 99.4120%     | 197    | 9 941  |       | 9 941.20  | 1.16%  |
|                | CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9             | EUR | 43 000    | 97.6640%     | 1 822  | 41 996 | 249   | 42 244.10 | 4.93%  |
|                | Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4        | EUR | 35 000    | 97.7950%     | 1 093  | 34 228 | 311   | 34 539.04 | 4.03%  |
|                | GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893            | EUR | 45 000    | 91.9590%     | -1 281 | 41 382 | 77    | 41 458.09 | 4.84%  |
|                | AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89        | EUR | 791       | 27.1500      | 4 897  | 21 476 |       | 21 475.65 | 2.51%  |
|                | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935        | EUR | 216       | 117.8900     | -1 294 | 25 464 |       | 25 464.24 | 2.97%  |
|                | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657             | EUR | 0         | 108 061.8000 | 1 499  | 22 153 |       | 22 152.67 | 2.59%  |
|                | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645        | EUR | 1         | 10 677.3800  | 680    | 11 275 |       | 11 275.31 | 1.32%  |
|                | WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134         | EUR | 295       | 38.2421      | 2 003  | 11 281 |       | 11 281.42 | 1.32%  |
|                | ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042        | EUR | 9         | 2 279.3400   | 6 282  | 20 970 |       | 20 969.93 | 2.45%  |
|                | CANDR BONDS € - LU0156671504               | EUR | 13        | 2 252.1800   | 927    | 29 968 |       | 29 967.51 | 3.50%  |
|                | Standard Life Invest - LU0177497814        | EUR | 995       | 19.2088      | 1 575  | 19 113 |       | 19 112.76 | 2.23%  |
|                | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326         | EUR | 194       | 98.9160      | 1 635  | 19 190 |       | 19 189.70 | 2.24%  |
|                | MFS MeridianEuropean - LU0219424131        | EUR | 58        | 362.1400     | 2 757  | 21 004 |       | 21 004.12 | 2.45%  |
|                | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266        | EUR | 67        | 188.3500     | 1 193  | 12 619 |       | 12 619.45 | 1.47%  |
|                | MS EUR BOND FUND - LU0360483100            | EUR | 335       | 46.5900      | 1 552  | 15 608 |       | 15 607.65 | 1.82%  |
|                | Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544        | EUR | 1         | 18 903.2800  | 4 155  | 11 531 |       | 11 531.00 | 1.35%  |
|                | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505        | EUR | 900       | 11.1933      | 382    | 10 074 |       | 10 073.97 | 1.18%  |
|                | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780        | EUR | 68        | 141.8100     | 681    | 9 643  |       | 9 643.08  | 1.13%  |
|                | VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344        | EUR | 162       | 111.7900     | 1 639  | 18 110 |       | 18 109.98 | 2.11%  |
|                | NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625        | EUR | 780       | 14.2298      | 465    | 11 099 |       | 11 099.24 | 1.30%  |
|                | BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178         | EUR | 127       | 168.4200     | 794    | 21 389 |       | 21 389.34 | 2.50%  |
|                | AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537        | EUR | 95        | 105.7700     | 642    | 10 048 |       | 10 048.15 | 1.17%  |
|                | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984        | EUR | 794       | 12.4318      | 723    | 9 871  |       | 9 870.85  | 1.15%  |
|                | BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246        | EUR | 0         | 108 545.5000 | 1 566  | 21 709 |       | 21 709.10 | 2.54%  |
|                | ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78        | EUR | 337       | 5.0050       | 63     | 1 687  |       | 1 686.69  | 0.20%  |
|                | UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73         | EUR | 532       | 44.1400      | 6 882  | 23 482 |       | 23 482.48 | 2.74%  |
|                | SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19        | EUR | 56        | 29.9980      | 51     | 1 680  |       | 1 679.89  | 0.20%  |
|                | VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631          | EUR | 517       | 25.5060      | 266    | 13 187 |       | 13 186.60 | 1.54%  |
|                | ETF IUSE LN - IE00B3ZWOK18                 | EUR | 245       | 120.2000     | 9 332  | 29 449 |       | 29 449.00 | 3.44%  |
|                | Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358        | EUR | 211       | 53.9700      | 4 134  | 11 388 |       | 11 387.67 | 1.33%  |
|                | Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198        | EUR | 52        | 190.1900     | 3 664  | 9 890  |       | 9 889.88  | 1.15%  |
|                | UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128          | EUR | 1 224     | 11.8480      | 409    | 14 502 |       | 14 501.95 | 1.69%  |
|                | Depósito à Ordem - BST EUR Investimento    | EUR |           |              |        | 33 469 |       | 33 469.46 | 3.91%  |
|                | Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão        | EUR |           |              |        | 8 748  |       | 8 747.88  | 1.02%  |
|                | Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR |           |              |        | 403    |       | 403.21    | 0.05%  |
|                | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão     | EUR |           |              |        | 614    |       | 614.20    | 0.07%  |
|                | Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento | EUR |           |              |        | 1 768  |       | 1 768.35  | 0.21%  |
|                | Dev Com LU0243958047                       | EUR |           |              |        | 0      |       | 0.02      | 0.00%  |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2024-09-30

| Valores em EUR       |     |           |         |        |         |       |            |         |
|----------------------|-----|-----------|---------|--------|---------|-------|------------|---------|
| Grupo                |     |           |         |        |         |       |            |         |
| Activo               | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor   | Juro  | Total      | Peso %  |
| Dev Com LU0549539178 | EUR |           |         |        | 26      |       | 26.20      | 0.00%   |
| Dev Com LU0177497814 | EUR |           |         |        | 18      |       | 18.10      | 0.00%   |
| Dev Com LU1451406505 | EUR |           |         |        | 8       |       | 8.28       | 0.00%   |
| Comissao Depositaria | EUR |           |         |        | -381    |       | -380.81    | -0.04%  |
| Comissao de Gestao   | EUR |           |         |        | -7 259  |       | -7 259.45  | -0.85%  |
| Dev Com LU0225310266 | EUR |           |         |        | 6       |       | 5.80       | 0.00%   |
| TOTAL                |     |           |         | 50 221 | 852 217 | 4 151 | 856 367.88 | 100.00% |

| Câmbios   |        |  |
|-----------|--------|--|
| EUR / EUR | 1.0000 |  |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 141201804063 – FP Aberto EV Ref Val              |               |
| Número de Unidades de Participação:              | 15 579.871957 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 54.97         |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:   | 54.97         |
| Imposto Retido por UP:                           | 0.00          |
| Imposto Retido Global:                           | 0.00          |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2024-12-31

|       |                                            |     |           |              |        |        |      | Valores em EUR |        |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------|--------|------|----------------|--------|
| Grupo | Activo                                     | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação      | Valias | Valor  | Juro | Total          | Peso % |
|       | PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011         | EUR | 57 000    | 100.3360%    | -2 342 | 57 192 | 350  | 57 541.72      | 6.48%  |
|       | PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018          | EUR | 70 000    | 99.7970%     | -6 304 | 69 858 | 310  | 70 167.63      | 7.90%  |
|       | PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019           | EUR | 10 000    | 104.5660%    | -47    | 10 457 | 296  | 10 752.70      | 1.21%  |
|       | Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002         | EUR | 1 310     | 6.9021       | 3 325  | 9 045  |      | 9 044.94       | 1.02%  |
|       | SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32           | EUR | 20 000    | 86.2660%     | -2 362 | 17 253 | 17   | 17 270.19      | 1.95%  |
|       | BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570         | EUR | 70 000    | 96.1170%     | -3 184 | 67 282 | 197  | 67 478.67      | 7.60%  |
|       | CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9             | EUR | 46 000    | 97.9790%     | 1 963  | 45 070 | 382  | 45 452.20      | 5.12%  |
|       | Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4        | EUR | 35 000    | 98.5050%     | 1 342  | 34 477 | 49   | 34 525.65      | 3.89%  |
|       | GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893            | EUR | 45 000    | 92.6340%     | -977   | 41 685 | 105  | 41 790.12      | 4.71%  |
|       | VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644            | EUR | 25 000    | 98.2940%     | 24     | 24 574 | 15   | 24 588.05      | 2.77%  |
|       | AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89        | EUR | 791       | 30.3300      | 7 413  | 23 991 |      | 23 991.03      | 2.70%  |
|       | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935        | EUR | 216       | 119.2800     | -994   | 25 764 |      | 25 764.48      | 2.90%  |
|       | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657             | EUR | 0         | 108 975.5000 | 1 687  | 22 340 |      | 22 339.98      | 2.52%  |
|       | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645        | EUR | 1         | 10 778.6700  | 787    | 11 382 |      | 11 382.28      | 1.28%  |
|       | WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134         | EUR | 295       | 42.0751      | 3 134  | 12 412 |      | 12 412.15      | 1.40%  |
|       | ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042        | EUR | 9         | 2 228.3800   | 5 813  | 20 501 |      | 20 501.10      | 2.31%  |
|       | CANDR BONDS € - LU0156671504               | EUR | 13        | 2 268.5100   | 1 144  | 30 185 |      | 30 184.79      | 3.40%  |
|       | Standard Life Invest - LU0177497814        | EUR | 995       | 19.4105      | 1 776  | 19 313 |      | 19 313.45      | 2.18%  |
|       | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326         | EUR | 194       | 99.7308      | 1 793  | 19 348 |      | 19 347.78      | 2.18%  |
|       | MFS MeridianEuropean - LU0219424131        | EUR | 58        | 346.6400     | 1 858  | 20 105 |      | 20 105.12      | 2.26%  |
|       | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266        | EUR | 67        | 190.9200     | 1 365  | 12 792 |      | 12 791.64      | 1.44%  |
|       | MS EUR BOND FUND - LU0360483100            | EUR | 335       | 47.0300      | 1 700  | 15 755 |      | 15 755.05      | 1.77%  |
|       | Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544        | EUR | 1         | 18 205.5300  | 3 729  | 11 105 |      | 11 105.37      | 1.25%  |
|       | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505        | EUR | 900       | 11.2898      | 469    | 10 161 |      | 10 160.82      | 1.14%  |
|       | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780        | EUR | 68        | 143.1700     | 773    | 9 736  |      | 9 735.56       | 1.10%  |
|       | VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344        | EUR | 162       | 112.6100     | 1 772  | 18 243 |      | 18 242.82      | 2.05%  |
|       | NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625        | EUR | 780       | 14.2546      | 484    | 11 119 |      | 11 118.59      | 1.25%  |
|       | BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178         | EUR | 127       | 169.2100     | 894    | 21 490 |      | 21 489.67      | 2.42%  |
|       | AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537        | EUR | 95        | 106.8700     | 747    | 10 153 |      | 10 152.65      | 1.14%  |
|       | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984        | EUR | 794       | 12.5645      | 829    | 9 976  |      | 9 976.21       | 1.12%  |
|       | BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246        | EUR | 0         | 109 511.2000 | 1 759  | 21 902 |      | 21 902.24      | 2.47%  |
|       | ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78        | EUR | 337       | 4.9738       | 52     | 1 676  |      | 1 676.17       | 0.19%  |
|       | UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73         | EUR | 532       | 45.5650      | 7 640  | 24 241 |      | 24 240.58      | 2.73%  |
|       | SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19        | EUR | 56        | 30.2780      | 67     | 1 696  |      | 1 695.57       | 0.19%  |
|       | VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631          | EUR | 517       | 24.5900      | -207   | 12 713 |      | 12 713.03      | 1.43%  |
|       | ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18                 | EUR | 245       | 124.2250     | 10 318 | 30 435 |      | 30 435.13      | 3.43%  |
|       | Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358        | EUR | 211       | 53.3300      | 3 999  | 11 253 |      | 11 252.63      | 1.27%  |
|       | Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198        | EUR | 52        | 184.5400     | 3 371  | 9 596  |      | 9 596.08       | 1.08%  |
|       | UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128          | EUR | 1 224     | 11.8840      | 453    | 14 546 |      | 14 546.02      | 1.64%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR Investimento    | EUR |           |              |        | 41 026 |      | 41 025.81      | 4.62%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão        | EUR |           |              |        | 5 784  |      | 5 784.19       | 0.65%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR |           |              |        | 403    |      | 403.21         | 0.05%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão     | EUR |           |              |        | 614    |      | 614.20         | 0.07%  |
|       | Dev Com LU0549539178                       | EUR |           |              |        | 14     |      | 13.67          | 0.00%  |
|       | Dev Com LU0177497814                       | EUR |           |              |        | 9      |      | 9.20           | 0.00%  |
|       | Dev Com LU1451406505                       | EUR |           |              |        | 5      |      | 4.77           | 0.00%  |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2024-12-31

| Valores em EUR       |     |           |         |        |         |       |            |         |
|----------------------|-----|-----------|---------|--------|---------|-------|------------|---------|
| Grupo                |     |           |         |        |         |       |            |         |
| Activo               | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor   | Juro  | Total      | Peso %  |
| Comissao Depositaria | EUR |           |         |        | -491    |       | -490.87    | -0.06%  |
| Comissao de Gestao   | EUR |           |         |        | -2 030  |       | -2 029.91  | -0.23%  |
| Dev Com LU0225310266 | EUR |           |         |        | 3       |       | 3.15       | 0.00%   |
| TOTAL                |     |           |         | 56 061 | 886 157 | 1 720 | 887 877.28 | 100.00% |

| Câmbios   |        |
|-----------|--------|
| EUR / EUR | 1.0000 |

| 141201804063 – FP Aberto EV Ref Val              |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Número de Unidades de Participação:              | 16 125.727227 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 55.06         |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:   | 55.06         |
| Imposto Retido por UP:                           | 0.00          |
| Imposto Retido Global:                           | 0.00          |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2025-03-31

|       |                                            |     |           |              |        |        |      | Valores em EUR |        |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------|--------|------|----------------|--------|
| Grupo | Activo                                     | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação      | Valias | Valor  | Juro | Total          | Peso % |
|       | PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011         | EUR | 57 000    | 100.3450%    | -2 337 | 57 197 | 754  | 57 950.92      | 6.44%  |
|       | PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018          | EUR | 70 000    | 99.4100%     | -6 575 | 69 587 | 677  | 70 263.51      | 7.81%  |
|       | PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019           | EUR | 10 000    | 103.9810%    | -105   | 10 398 | 398  | 10 795.91      | 1.20%  |
|       | Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002         | EUR | 1 310     | 7.4234       | 4 008  | 9 728  |      | 9 728.05       | 1.08%  |
|       | SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32           | EUR | 20 000    | 85.7250%     | -2 470 | 17 145 | 42   | 17 186.64      | 1.91%  |
|       | BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570         | EUR | 70 000    | 96.8580%     | -2 665 | 67 801 | 31   | 67 831.32      | 7.54%  |
|       | CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9             | EUR | 46 000    | 98.6410%     | 2 267  | 45 375 | 35   | 45 410.15      | 5.05%  |
|       | Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4        | EUR | 35 000    | 99.0650%     | 1 538  | 34 673 | 135  | 34 807.96      | 3.87%  |
|       | GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893            | EUR | 45 000    | 93.3610%     | -650   | 42 012 | 20   | 42 032.48      | 4.67%  |
|       | VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644            | EUR | 25 000    | 98.9780%     | 195    | 24 745 | 92   | 24 836.11      | 2.76%  |
|       | AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89        | EUR | 791       | 27.3400      | 5 047  | 21 626 |      | 21 625.94      | 2.41%  |
|       | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935        | EUR | 216       | 119.4100     | -966   | 25 793 |      | 25 792.56      | 2.87%  |
|       | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657             | EUR | 0         | 109 819.0000 | 1 935  | 32 616 |      | 32 616.24      | 3.63%  |
|       | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645        | EUR | 1         | 10 873.2000  | 887    | 11 482 |      | 11 482.10      | 1.28%  |
|       | WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134         | EUR | 331       | 40.0190      | 2 434  | 13 246 |      | 13 246.29      | 1.47%  |
|       | ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042        | EUR | 9         | 2 296.8600   | 6 443  | 21 131 |      | 21 131.11      | 2.35%  |
|       | CANDR BONDS € - LU0156671504               | EUR | 13        | 2 286.5600   | 1 384  | 30 425 |      | 30 424.97      | 3.38%  |
|       | Standard Life Invest - LU0177497814        | EUR | 995       | 19.4047      | 1 770  | 19 308 |      | 19 307.68      | 2.15%  |
|       | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326         | EUR | 194       | 99.8357      | 1 814  | 19 368 |      | 19 368.13      | 2.15%  |
|       | MFS MeridianEuropean - LU0219424131        | EUR | 61        | 363.3600     | 2 824  | 22 165 |      | 22 164.96      | 2.47%  |
|       | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266        | EUR | 67        | 190.9100     | 1 365  | 12 791 |      | 12 790.97      | 1.42%  |
|       | MS EUR BOND FUND - LU0360483100            | EUR | 335       | 47.1400      | 1 737  | 15 792 |      | 15 791.90      | 1.76%  |
|       | Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544        | EUR | 1         | 19 748.4300  | 4 654  | 12 836 |      | 12 836.48      | 1.43%  |
|       | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505        | EUR | 950       | 11.2701      | 453    | 10 707 |      | 10 706.60      | 1.19%  |
|       | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780        | EUR | 68        | 143.2100     | 776    | 9 738  |      | 9 738.28       | 1.08%  |
|       | VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344        | EUR | 162       | 112.6700     | 1 781  | 18 253 |      | 18 252.54      | 2.03%  |
|       | NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625        | EUR | 780       | 14.3825      | 584    | 11 218 |      | 11 218.35      | 1.25%  |
|       | BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178         | EUR | 127       | 167.4900     | 676    | 21 271 |      | 21 271.23      | 2.37%  |
|       | AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537        | EUR | 95        | 107.8700     | 842    | 10 248 |      | 10 247.65      | 1.14%  |
|       | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984        | EUR | 794       | 12.5643      | 829    | 9 976  |      | 9 976.05       | 1.11%  |
|       | BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246        | EUR | 0         | 110 324.9000 | 1 921  | 22 065 |      | 22 064.98      | 2.45%  |
|       | ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78        | EUR | 337       | 5.0075       | 64     | 1 688  |      | 1 687.53       | 0.19%  |
|       | UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73         | EUR | 532       | 42.7400      | 6 137  | 22 738 |      | 22 737.68      | 2.53%  |
|       | SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19        | EUR | 56        | 30.0200      | 53     | 1 681  |      | 1 681.12       | 0.19%  |
|       | VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631          | EUR | 517       | 25.1940      | 105    | 13 025 |      | 13 025.30      | 1.45%  |
|       | ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18                 | EUR | 245       | 116.1600     | 8 342  | 28 459 |      | 28 459.20      | 3.17%  |
|       | Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358        | EUR | 211       | 57.1200      | 4 799  | 12 052 |      | 12 052.32      | 1.34%  |
|       | Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198        | EUR | 52        | 196.2400     | 3 979  | 10 204 |      | 10 204.48      | 1.13%  |
|       | UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128          | EUR | 1 224     | 11.7760      | 321    | 14 414 |      | 14 413.82      | 1.60%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR Investimento    | EUR |           |              |        | 35 218 |      | 35 217.59      | 3.92%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão        | EUR |           |              |        | 7 264  |      | 7 264.47       | 0.81%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR |           |              |        | 403    |      | 403.21         | 0.04%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão     | EUR |           |              |        | 614    |      | 614.20         | 0.07%  |
|       | Dev Com LU0549539178                       | EUR |           |              |        | 27     |      | 27.10          | 0.00%  |
|       | Dev Com LU0177497814                       | EUR |           |              |        | 18     |      | 18.30          | 0.00%  |
|       | Dev Com LU1451406505                       | EUR |           |              |        | 10     |      | 9.65           | 0.00%  |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2025-03-31

| Valores em EUR       |     |           |         |        |         |       |            |         |
|----------------------|-----|-----------|---------|--------|---------|-------|------------|---------|
| Grupo                |     |           |         |        |         |       |            |         |
| Activo               | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor   | Juro  | Total      | Peso %  |
| Comissao Depositaria | EUR |           |         |        | -603    |       | -603.03    | -0.07%  |
| Comissao de Gestao   | EUR |           |         |        | -907    |       | -906.96    | -0.10%  |
| Dev Com LU0225310266 | EUR |           |         |        | 6       |       | 6.40       | 0.00%   |
| IRS Remições         | EUR |           |         |        | -28     |       | -27.73     | 0.00%   |
| TOTAL                |     |           |         | 56 193 | 897 000 | 2 183 | 899 182.71 | 100.00% |

| Câmbios   |        |  |
|-----------|--------|--|
| EUR / EUR | 1.0000 |  |

| 141201804063 – FP Aberto EV Ref Val              |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Número de Unidades de Participação:              | 16 368.471377 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 54.93         |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:   | 54.93         |
| Imposto Retido por UP:                           | 0.00          |
| Imposto Retido Global:                           | 0.00          |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
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 | 57 000    | 100.2460%    | -2 393 | 57 140 | 1 163 | 58 303.06      | 6.31%  |
|       | PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018          | EUR | 70 000    | 100.2330%    | -5 999 | 70 163 | 1 047 | 71 210.46      | 7.71%  |
|       | PGB 4.125 14/4/27 - PTOTEUOE0019           | EUR | 20 000    | 103.9150%    | -130   | 20 783 | 176   | 20 959.30      | 2.27%  |
|       | Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002         | EUR | 1 310     | 7.6710       | 4 332  | 10 052 |       | 10 052.48      | 1.09%  |
|       | SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012I32           | EUR | 20 000    | 87.2570%     | -2 164 | 17 451 | 67    | 17 517.98      | 1.90%  |
|       | BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570         | EUR | 70 000    | 97.7090%     | -2 070 | 68 396 | 195   | 68 591.46      | 7.42%  |
|       | CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9             | EUR | 46 000    | 99.1740%     | 2 513  | 45 620 | 150   | 45 770.01      | 4.95%  |
|       | Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4        | EUR | 35 000    | 99.5360%     | 1 703  | 34 838 | 222   | 35 060.07      | 3.79%  |
|       | GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893            | EUR | 45 000    | 94.4800%     | -146   | 42 516 | 48    | 42 564.08      | 4.61%  |
|       | VW 1.25 15/12/25 - XS1734548644            | EUR | 25 000    | 99.4480%     | 313    | 24 862 | 170   | 25 031.52      | 2.71%  |
|       | AXA ROSENBERG US EIX - IE00BZ01QT89        | EUR | 791       | 27.9100      | 5 498  | 22 077 |       | 22 076.81      | 2.39%  |
|       | JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935        | EUR | 216       | 121.4400     | -527   | 26 231 |       | 26 231.04      | 2.84%  |
|       | AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657             | EUR | 0         | 110 607.3000 | 2 172  | 34 841 |       | 34 841.30      | 3.77%  |
|       | GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645        | EUR | 1         | 10 954.2600  | 974    | 12 050 |       | 12 049.69      | 1.30%  |
|       | WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134         | EUR | 331       | 40.9556      | 2 744  | 13 556 |       | 13 556.30      | 1.47%  |
|       | ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042        | EUR | 9         | 2 399.3300   | 7 386  | 22 074 |       | 22 073.84      | 2.39%  |
|       | CANDR BONDS € - LU0156671504               | EUR | 13        | 2 307.9200   | 1 668  | 30 709 |       | 30 709.18      | 3.32%  |
|       | Standard Life Invest - LU0177497814        | EUR | 995       | 19.7512      | 2 115  | 19 652 |       | 19 652.44      | 2.13%  |
|       | M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326         | EUR | 194       | 101.2735     | 2 093  | 19 647 |       | 19 647.06      | 2.13%  |
|       | MFS MeridianEuropean - LU0219424131        | EUR | 61        | 373.5300     | 3 444  | 22 785 |       | 22 785.33      | 2.47%  |
|       | BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266        | EUR | 67        | 193.7600     | 1 556  | 12 982 |       | 12 981.92      | 1.40%  |
|       | MS EUR BOND FUND - LU0360483100            | EUR | 335       | 47.9500      | 2 008  | 16 063 |       | 16 063.25      | 1.74%  |
|       | Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544        | EUR | 1         | 20 081.9700  | 4 870  | 13 053 |       | 13 053.28      | 1.41%  |
|       | INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505        | EUR | 950       | 11.4682      | 641    | 10 895 |       | 10 894.79      | 1.18%  |
|       | ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780        | EUR | 68        | 145.2700     | 916    | 9 878  |       | 9 878.36       | 1.07%  |
|       | VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344        | EUR | 162       | 114.3900     | 2 060  | 18 531 |       | 18 531.18      | 2.01%  |
|       | NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625        | EUR | 780       | 14.5617      | 724    | 11 358 |       | 11 358.13      | 1.23%  |
|       | BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178         | EUR | 127       | 169.7000     | 956    | 21 552 |       | 21 551.90      | 2.33%  |
|       | AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537        | EUR | 115       | 109.0500     | 965    | 12 541 |       | 12 540.75      | 1.36%  |
|       | ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984        | EUR | 884       | 12.7830      | 1 016  | 11 300 |       | 11 300.17      | 1.22%  |
|       | BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246        | EUR | 0         | 111 362.1000 | 2 129  | 22 272 |       | 22 272.42      | 2.41%  |
|       | ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78        | EUR | 337       | 4.9874       | 57     | 1 681  |       | 1 680.75       | 0.18%  |
|       | UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73         | EUR | 532       | 47.6000      | 8 722  | 25 323 |       | 25 323.20      | 2.74%  |
|       | SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19        | EUR | 56        | 30.3640      | 72     | 1 700  |       | 1 700.38       | 0.18%  |
|       | VANG USDTRBD EUR A - IE00BMX0B631          | EUR | 517       | 25.2180      | 117    | 13 038 |       | 13 037.71      | 1.41%  |
|       | ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18                 | EUR | 245       | 129.1000     | 11 512 | 31 630 |       | 31 629.50      | 3.42%  |
|       | Amundi EURO STOXX 50 - FR0007054358        | EUR | 211       | 58.7800      | 5 149  | 12 403 |       | 12 402.58      | 1.34%  |
|       | Amundi MSCI Eurpe II - FR0010261198        | EUR | 52        | 200.9100     | 4 222  | 10 447 |       | 10 447.32      | 1.13%  |
|       | UBS ETF BRCLYS EUR - LU0969639128          | EUR | 1 224     | 11.9580      | 544    | 14 637 |       | 14 636.59      | 1.58%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR Investimento    | EUR |           |              |        | 21 602 |       | 21 601.53      | 2.34%  |
|       | Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão        | EUR |           |              |        | 13 036 |       | 13 035.66      | 1.41%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento | EUR |           |              |        | 403    |       | 403.21         | 0.04%  |
|       | Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão     | EUR |           |              |        | 614    |       | 614.20         | 0.07%  |
|       | Dev Com LU0549539178                       | EUR |           |              |        | 27     |       | 26.97          | 0.00%  |
|       | Dev Com LU0177497814                       | EUR |           |              |        | 18     |       | 18.26          | 0.00%  |
|       | Dev Com LU1451406505                       | EUR |           |              |        | 10     |       | 10.25          | 0.00%  |

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409063.0, FP Aberto EV Ref Val  
Data: 2025-06-30

| Valores em EUR       |     |           |         |        |         |       |            |         |
|----------------------|-----|-----------|---------|--------|---------|-------|------------|---------|
| Grupo                |     |           |         |        |         |       |            |         |
| Activo               | Mda | Qtd./Mnt. | Cotação | Valias | Valor   | Juro  | Total      | Peso %  |
| Comissao Depositaria | EUR |           |         |        | -716    |       | -716.21    | -0.08%  |
| Comissao de Gestao   | EUR |           |         |        | -900    |       | -900.38    | -0.10%  |
| Dev Com LU0225310266 | EUR |           |         |        | 7       |       | 6.66       | 0.00%   |
| TOTAL                |     |           |         | 71 762 | 920 829 | 3 238 | 924 067.74 | 100.00% |

| Câmbios   |        |
|-----------|--------|
| EUR / EUR | 1.0000 |

| 141201804063 – FP Aberto EV Ref Val              |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Número de Unidades de Participação:              | 16 604.335591 |
| Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: | 55.65         |
| Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:   | 55.65         |
| Imposto Retido por UP:                           | 0.00          |
| Imposto Retido Global:                           | 0.00          |