

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2021-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	103 000	112.3510%	2 876	115 722	633	116 354.35	2.92%
PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	113.7960%	8 557	102 416	398	102 814.62	2.58%
PGB 2.2 17/10/22 - PTOTESOE0013	EUR	105 000	102.2350%	-3 801	107 347	481	107 827.74	2.71%
PGB 1,6 2/8/22 - PTOTVKOE0002	EUR	67 000	101.0080%	675	67 675	453	68 127.98	1.71%
GALPLP 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	104.6510%	-668	104 651	1 923	106 574.29	2.68%
ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	780	100 780.00	2.53%
BRCORO 2% 22/3/23 - PTBSSJOM0014	EUR	100 000	102.4730%	-2 413	102 473	1 562	104 034.64	2.61%
GALPLP 1% 15/2/23 - PTGALLOM0004	EUR	100 000	100.9900%	1 299	100 990	877	101 866.71	2.56%
SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	99.3560%	-2 489	76 504	65	76 569.52	1.92%
BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	102.1210%	-2 325	72 506	201	72 707.14	1.83%
CMZB 1.5% 21/9/22 - DE000CZ40K07	EUR	100 000	101.3270%	-1 003	101 327	419	101 746.18	2.55%
ANNGR 2.125 09/07/22 - DE000A1ZLUN1	EUR	63 000	101.2570%	-2 303	63 792	646	64 437.44	1.62%
Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	100 000	103.6060%	6 706	103 606	140	103 745.73	2.61%
VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	100.7630%	2 478	100 763	77	100 839.56	2.53%
TOYOTA 0.75% 21/7/22 - XS1171489393	EUR	73 000	100.5510%	-761	73 402	246	73 648.23	1.85%
GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	80 000	97.4300%	304	77 944	186	78 130.30	1.96%
RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	102.4230%	-1 297	102 423	1 026	103 449.03	2.60%
AQUA 1.413 8/6/22 - XS1627337881	EUR	100 000	100.2480%	-616	100 248	801	101 049.35	2.54%
ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	104.8710%	-1 612	104 871	863	105 734.01	2.66%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 868	123.5700	-579	230 829		230 828.76	5.80%
ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	23	1 911.6800	6 351	43 758		43 758.36	1.10%
CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	123	2 187.0500	213	269 007		269 007.15	6.75%
Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	2	16 777.7400	9 746	26 844		26 844.38	0.67%
BlackRock Global Fun - LU0468289250	EUR	14 050	16.4300	496	230 842		230 841.50	5.80%
FLOSSBACH STORCH BD - LU1481584016	EUR	1 274	122.8200	-2 650	156 473		156 472.68	3.93%
DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	2 331	84.0600	239	195 915		195 914.99	4.92%
NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	16 951	14.9900	3 560	254 094		254 094.40	6.38%
Santdr Go Nth Amer E - LU1988018799	EUR	317	157.6236	6 366	49 967		49 966.68	1.25%
X MSCI WORLD 1C EUR - IE00BJ0KDQ92	EUR	235	86.6620	858	20 366		20 365.57	0.51%
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 927	42.6500	17 937	82 187		82 186.55	2.06%
LYXOR ETF Japan Topx - FR0010245514	EUR	92	146.5400	-197	13 482		13 481.68	0.34%
Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 115	138.9962	2 400	154 981		154 980.76	3.89%
LYXOR BARCL FLT EUR - LU1829218319	EUR	2 045	100.4050	509	205 328		205 328.23	5.16%
Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				224 474		224 474.33	5.64%
Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				43 610		43 610.20	1.10%
Comissao Depositaria	EUR				-5 355		-5 355.13	-0.13%
Comissao de Gestao	EUR				-5 080		-5 079.91	-0.13%
Dev Com LU1988018799	EUR				212		212.43	0.01%
TOTAL				48 855	3 970 594	11 777	3 982 370.43	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2021-12-31

Valores em EUR

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	62 020.585007
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	64.21
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	64.21
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	103 000	108.3790%	-1 215	111 630	1 363	112 993.36	2.92%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	107.4190%	2 817	96 677	870	97 546.89	2.52%
	PGB 2.2 17/10/22 - PTOTESOE0013	EUR	105 000	101.3820%	-4 697	106 451	1 051	107 501.68	2.78%
	PGB 1,6 2/8/22 - PTOTVKOE0002	EUR	67 000	100.4970%	333	67 333	173	67 505.70	1.75%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	100.9090%	-4 410	100 909	416	101 325.44	2.62%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	173	100 173.33	2.59%
	BRCORO 2% 22/3/23 - PTBSSJOM0014	EUR	100 000	101.5980%	-3 288	101 598	55	101 652.79	2.63%
	GALPPL 1% 15/2/23 - PTGALLOM0004	EUR	100 000	100.5800%	889	100 580	123	100 703.29	2.61%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	92.3420%	-7 890	71 103	160	71 263.67	1.84%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	97.6730%	-5 483	69 348	31	69 378.99	1.80%
	CMZB 1.5% 21/9/22 - DE000CZ40K07	EUR	100 000	100.7790%	-1 551	100 779	789	101 568.04	2.63%
	ANNGR 2.125 09/07/22 - DE000A1ZLUN1	EUR	63 000	100.6170%	-2 706	63 389	976	64 364.35	1.67%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	100 000	99.6310%	2 731	99 631	386	100 017.30	2.59%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	100.0470%	1 762	100 047	154	100 200.99	2.59%
	TOYOTA 0.75% 21/7/22 - XS1171489393	EUR	73 000	100.2420%	-986	73 177	381	73 557.66	1.90%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	120 000	91.3900%	-7 003	109 668	53	109 721.42	2.84%
	RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	101.5100%	-2 210	101 510	1 458	102 967.53	2.67%
	AQUA 1.413 8/6/22 - XS1627337881	EUR	100 000	100.0000%	-864	100 000	1 150	101 149.76	2.62%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	101.5430%	-4 940	101 543	1 295	102 837.52	2.66%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 868	116.1700	-14 402	217 006		217 005.56	5.62%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	370	31.4633	-20	11 641		11 641.42	0.30%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	23	1 789.7500	3 560	40 967		40 967.38	1.06%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	123	2 162.3800	-2 822	265 973		265 972.74	6.88%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	2	15 519.8000	7 734	24 832		24 831.68	0.64%
	BlackRock Global Fun - LU0468289250	EUR	14 050	16.1100	-4 000	226 346		226 345.50	5.86%
	FLOSSBACH STORCH BD - LU1481584016	EUR	1 274	116.3500	-10 893	148 230		148 229.90	3.84%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	2 331	83.6600	-693	194 983		194 982.73	5.05%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	16 951	14.3600	-7 119	243 415		243 415.31	6.30%
	Santdr Go Nth Amer E - LU1988018799	EUR	148	118.1688	-2 867	17 489		17 488.98	0.45%
	VANG S&P500 USDA - IE00BFMXXD54	EUR	504	75.9900	-640	38 299		38 298.96	0.99%
	X MSCI WORLD 1C EUR - IE00BJOKDQ92	EUR	235	84.3110	306	19 813		19 813.09	0.51%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	224	100.1200	572	22 427		22 426.88	0.58%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 927	38.8150	10 547	74 797		74 796.51	1.94%
	LYXOR ETF Japan Topx - FR0010245514	EUR	92	139.9800	-801	12 878		12 878.16	0.33%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 115	131.2025	-6 290	146 291		146 290.79	3.79%
	LYXOR BARCL FLT EUR - LU1829218319	EUR	2 045	100.1570	2	204 821		204 821.07	5.30%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				126 910		126 910.15	3.28%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				44 979		44 978.51	1.16%
	Comissao Depositaria	EUR				-164		-164.38	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-4 928		-4 928.37	-0.13%
	Dev Com LU1988018799	EUR				158		157.73	0.00%
	Com. Disp. DO >100K€	EUR				-20		-19.67	0.00%
TOTAL					-66 539	3 852 514	11 057	3 863 570.34	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	62 066.197643
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	62.25
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	62.25
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	103 000	105.1090%	-4 584	108 262	2 101	110 363.54	2.95%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	101.9290%	-2 124	91 736	1 347	93 082.71	2.49%
	PGB 2.2 17/10/22 - PTOTESOE0013	EUR	145 000	100.6600%	-5 680	145 957	2 246	148 203.11	3.96%
	PGB 1,6 2/8/22 - PTOTVKOE0002	EUR	67 000	100.0970%	65	67 065	444	67 508.68	1.81%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	94.8110%	-10 508	94 811	915	95 726.07	2.56%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	780	100 780.00	2.70%
	BRCORO 2% 22/3/23 - PTBSSJOM0014	EUR	100 000	100.7160%	-4 170	100 716	553	101 269.42	2.71%
	GALPPL 1% 15/2/23 - PTGALLOM0004	EUR	100 000	99.7500%	59	99 750	373	100 122.60	2.68%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	84.6490%	-13 814	65 180	256	65 436.05	1.75%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	60 000	98.4050%	-499	59 043		59 043.00	1.58%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	92.6730%	-9 033	65 798	198	65 995.78	1.77%
	CMZB 1.5% 21/9/22 - DE000CZ40K07	EUR	100 000	100.2760%	-2 054	100 276	1 163	101 439.01	2.71%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	100 000	95.7480%	-1 152	95 748	636	96 383.62	2.58%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	97.2540%	-1 786	97 254	343	97 597.15	2.61%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	98.7930%	508	98 793	232	99 025.27	2.65%
	TOYOTA 0.75% 21/7/22 - XS1171489393	EUR	73 000	100.0350%	-1 137	73 026	518	73 543.05	1.97%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	120 000	84.0470%	-15 814	100 856	128	100 984.62	2.70%
	RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	100.1510%	-3 569	100 151	144	100 294.84	2.68%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	98.3860%	-8 097	98 386	1 731	100 116.82	2.68%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 868	107.3400	-30 897	200 511		200 511.12	5.36%
	WELL GBL QTY GROWTH - LU1076253134	EUR	370	27.8824	-1 345	10 316		10 316.49	0.28%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	23	1 629.6300	-105	37 302		37 302.23	1.00%
	CANDR BONDS € - LU0156671504	EUR	123	2 123.7800	-7 569	261 225		261 224.94	6.99%
	Exane Funds 2 – Exan - LU1443248544	EUR	2	13 915.8500	5 167	22 265		22 265.36	0.60%
	BlackRock Global Fun - LU0468289250	EUR	14 050	15.7200	-9 480	220 866		220 866.00	5.91%
	FLOSSBACH STORCH BD - LU1481584016	EUR	1 274	110.3800	-18 498	140 624		140 624.12	3.76%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	2 331	83.0800	-2 045	193 631		193 630.95	5.18%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	16 951	13.6200	-19 663	230 872		230 871.63	6.18%
	Santdr Go Nth Amer E - LU1988018799	EUR	148	73.6269	-9 460	10 897		10 896.78	0.29%
	VANG S&P500 USDA - IE00BFMXXD54	EUR	504	66.6500	-5 348	33 592		33 591.60	0.90%
	X MSCI WORLD 1C EUR - IE00BJOKDQ92	EUR	235	74.2940	-2 048	17 459		17 459.09	0.47%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZWOK18	EUR	224	81.7200	-3 549	18 305		18 305.28	0.49%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 927	35.1700	3 523	67 773		67 772.59	1.81%
	LYXOR ETF Japan Topx - FR0010245514	EUR	92	127.6200	-1 938	11 741		11 741.04	0.31%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 115	120.5525	-18 165	134 416		134 416.04	3.60%
	LYXOR BARCL FLT EUR - LU1829218319	EUR	2 045	99.5470	-1 246	203 574		203 573.62	5.45%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				79 911		79 910.53	2.14%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				71 062		71 061.64	1.90%
	Comissao Depositaria	EUR				-154		-154.01	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-4 615		-4 614.89	-0.12%
	Dev Com LU1988018799	EUR				79		78.90	0.00%
TOTAL					-206 054	3 724 459	14 107	3 738 566.39	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-06-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	62 516.917667
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	59.80
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	59.80
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	200 000	102.2030%	-12 535	204 406	5 529	209 935.45	5.71%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVVOE0018	EUR	90 000	96.9150%	-6 636	87 224	1 829	89 052.16	2.42%
	PGB 2.2 17/10/22 - PTOTESOE0013	EUR	145 000	99.9400%	-6 724	144 913	3 050	147 963.16	4.02%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAEOE0021	EUR	90 000	103.1540%	-1 565	92 839	4 162	97 000.67	2.64%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	93.1050%	-12 214	93 105	1 419	94 524.18	2.57%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	256	100 256.25	2.73%
	BRCORO 2% 22/3/23 - PTBSSJOM0014	EUR	100 000	99.4460%	-5 440	99 446	1 058	100 503.53	2.73%
	GALPPL 1% 15/2/23 - PTGALLOM0004	EUR	100 000	99.4300%	-261	99 430	625	100 054.66	2.72%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	79.4800%	-17 794	61 200	353	61 552.96	1.67%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	100 000	96.6350%	-2 777	96 635		96 635.00	2.63%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	87.7340%	-12 540	62 291	30	62 320.95	1.69%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	200 000	91.4010%	-4 948	182 802	1 156	183 958.16	5.00%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	100 000	93.9860%	-2 914	93 986	888	94 873.67	2.58%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	96.4290%	-2 611	96 429	532	96 961.19	2.64%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	97.4150%	-870	97 415	311	97 726.42	2.66%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	120 000	80.7990%	-19 712	96 959	204	97 162.64	2.64%
	RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	99.1330%	-4 587	99 133	585	99 717.93	2.71%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	95.0880%	-11 395	95 088	422	95 509.92	2.60%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 868	104.4100	-36 370	195 038		195 037.88	5.30%
	SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	4 010	22.1115	-5 155	88 667		88 667.12	2.41%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	23	1 517.8700	-2 663	34 744		34 744.04	0.94%
	Standard Life Invest - LU0177497814	EUR	5 842	16.8966	-4 564	98 710		98 709.94	2.68%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 042	85.5800	-5 139	89 174		89 174.36	2.42%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 232	39.7800	-4 830	88 789		88 788.96	2.41%
	DWS INVEST-EU COR BO - LU1490674006	EUR	1 329	93.8300	-6 808	124 700		124 700.07	3.39%
	VONTOBEL-EUR CRP MID - LU1525532344	EUR	1 015	95.9600	-5 750	97 399		97 399.40	2.65%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	2 331	83.1100	-1 975	193 701		193 700.87	5.27%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	135	973.8800	-853	131 474		131 473.80	3.57%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 149	28.8950	-4 416	33 200		33 200.36	0.90%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZWOK18	EUR	424	78.8050	-6 278	33 413		33 413.32	0.91%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	33.8250	490	34 299		34 298.55	0.93%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 115	117.1550	-21 953	130 628		130 627.83	3.55%
	LYXOR BARCL FLT EUR - LU1829218319	EUR	2 045	99.5770	-1 184	203 635		203 634.97	5.54%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				83 671		83 671.20	2.27%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				95 921		95 921.08	2.61%
	Dev Com LU0177497814	EUR				1		0.51	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-153		-152.93	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-4 540		-4 540.37	-0.12%
	Dev Com LU1988018799	EUR				27		26.82	0.00%
	Com. Disp. DO >100K€	EUR				-5		-4.57	0.00%
TOTAL					-232 972	3 655 793	22 409	3 678 202.11	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-09-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	62 933.731017
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	58.45
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	58.45
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	200 000	100.1770%	-16 587	200 354	1 229	201 582.77	4.93%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	95.3250%	-8 067	85 793	398	86 190.72	2.11%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAOE0021	EUR	90 000	101.8230%	-2 763	91 641	830	92 470.67	2.26%
	GALPPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	91.8370%	-13 482	91 837	1 923	93 760.29	2.29%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	1 199	101 199.25	2.47%
	BRCORO 2% 22/3/23 - PTBSSJOM0014	EUR	100 000	99.6520%	-5 234	99 652	1 562	101 213.64	2.47%
	GALPPL 1% 15/2/23 - PTGALLOM0004	EUR	100 000	99.7300%	39	99 730	877	100 606.71	2.46%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	99.7640%	-754	59 858	280	60 138.67	1.47%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	78.2770%	-18 720	60 273	65	60 338.69	1.48%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	200 000	95.6330%	-4 591	191 266		191 266.00	4.68%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	88.0440%	-12 320	62 511	201	62 712.47	1.53%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	91.9140%	-4 147	229 785	2 075	231 860.34	5.67%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	150 000	94.0490%	-3 564	141 074	210	141 283.09	3.45%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	96.6880%	-2 352	96 688	721	97 409.23	2.38%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	98.2840%	-1	98 284	77	98 360.56	2.40%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	120 000	82.1040%	-18 146	98 525	279	98 804.25	2.42%
	RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	99.2810%	-4 439	99 281	1 026	100 307.03	2.45%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	94.7750%	-11 708	94 775	863	95 638.01	2.34%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 418	104.4700	-27 523	148 138		148 138.46	3.62%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	100 856.1000	40	37 317		37 316.76	0.91%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	9 950.5400	70	37 812		37 812.05	0.92%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	23	1 723.3200	2 040	39 447		39 446.79	0.96%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 042	86.7300	-3 940	90 373		90 372.66	2.21%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	374	166.4300	-1 537	62 245		62 244.82	1.52%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 075	17.9011	-875	37 145		37 144.78	0.91%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 375	8.4746	-963	37 076		37 076.38	0.91%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 232	40.8600	-2 419	91 200		91 199.52	2.23%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	295	126.6200	-832	37 353		37 352.90	0.91%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 416	83.4100	-775	118 129		118 128.93	2.89%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	5 650	13.1594	-1 702	74 351		74 350.61	1.82%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	705	155.0500	-5 020	109 310		109 310.25	2.67%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	391	96.7600	-250	37 833		37 833.16	0.92%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 365	11.0175	-956	37 074		37 073.89	0.91%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	100 549.7000	-185	110 605		110 604.67	2.70%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 149	29.8300	-3 342	34 275		34 274.67	0.84%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	424	81.9400	-4 948	34 743		34 742.56	0.85%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	38.7350	5 469	39 277		39 277.29	0.96%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 115	118.4000	-20 565	132 016		132 016.00	3.23%
	LYXOR BARCL FLT EUR - LU1829218319	EUR	2 045	99.9240	-475	204 345		204 344.58	5.00%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				457 837		457 836.79	11.19%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				72 916		72 916.16	1.78%
	Dev Com LU0177497814	EUR				35		35.10	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-210		-209.64	-0.01%
	Comissao de Gestao	EUR				-5 218		-5 217.92	-0.13%
	Dev Com LU1988018799	EUR				2		1.86	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren

Data: 2022-12-31

Valores em EUR

TOTAL	-195 525	4 076 751	13 816	4 090 566.47	100.00%
--------------	-----------------	------------------	---------------	---------------------	----------------

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren

Número de Unidades de Participação:	63 388.671003
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	64.53
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	64.53
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00