

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 - PTOTEVOE0018	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 - PTOTEAOE0021	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%
	GALPL 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%
	GALPL 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 - DE000A19ONE4	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2023-03-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	100.4490%	-15 986	220 988	2 911	223 899.03	5.42%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	96.7990%	-6 741	87 119	870	87 988.89	2.13%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAOE0021	EUR	90 000	100.9610%	-3 539	90 865	1 928	92 793.37	2.25%
	PGB5 5.65% 15/2/24 - PTOTEQOE0015	EUR	300 000	102.2150%	-1 218	306 645	2 090	308 734.73	7.47%
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	100 000	97.8820%	430	97 882		97 882.00	2.37%
	PORTB 0% 15/03/24 - PTPBTTGE0030	EUR	100 000	97.3060%	-126	97 306		97 306.00	2.35%
	GALPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	94.0540%	-11 265	94 054	416	94 470.44	2.29%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	416	100 416.43	2.43%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	99.7650%	-754	59 859	687	60 546.12	1.46%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	80.1620%	-17 269	61 725	160	61 885.07	1.50%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	95.9380%	-3 930	205 307		205 307.32	4.97%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	89.7970%	-11 075	63 756	31	63 787.03	1.54%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	91.8680%	-4 262	229 670	191	229 861.26	5.56%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	94.3960%	-3 019	160 473	657	161 129.91	3.90%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	97.1490%	-1 891	97 149	156	97 305.16	2.35%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	98.4040%	119	98 404	154	98 557.99	2.38%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	83.4380%	-16 230	125 157	67	125 223.78	3.03%
	RENEPL 01/06/23 - XS1423826798	EUR	100 000	99.6650%	-4 055	99 665	1 458	101 122.53	2.45%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	95.4110%	-11 072	95 411	1 295	96 705.52	2.34%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	106.1900	-24 883	167 037		167 036.87	4.04%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	558.1900	195	39 073		39 073.30	0.95%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	101 407.7000	268	41 577		41 577.16	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 021.9600	366	41 090		41 090.04	0.99%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	1 857.3200	5 173	44 093		44 092.78	1.07%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	88.2001	-2 298	104 253		104 252.52	2.52%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	168.3900	-741	70 387		70 387.02	1.70%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 285	18.0280	-595	41 194		41 193.98	1.00%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	8.5600	-566	41 302		41 302.00	1.00%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	41.4900	-886	103 808		103 807.98	2.51%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	127.7600	-466	41 266		41 266.48	1.00%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	84.1400	366	132 036		132 036.21	3.19%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.1959	-1 507	82 079		82 078.50	1.99%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	157.2000	-3 404	121 987		121 987.20	2.95%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	97.3100	-16	41 162		41 162.13	1.00%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	11.1229	-580	41 288		41 288.20	1.00%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	101 229.5000	706	131 598		131 598.35	3.18%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	982.3700	258	61 889		61 889.31	1.50%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	31.8500	-740	42 647		42 647.15	1.03%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZWOK18	EUR	499	86.9500	-2 528	43 388		43 388.05	1.05%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	44.2750	11 086	44 895		44 894.85	1.09%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	119.3375	-19 492	146 308		146 307.78	3.54%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				27 826		27 826.47	0.67%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				81 183		81 183.04	1.96%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				133		132.89	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				116		116.43	0.00%
	Dev Com LU0243958047	EUR				9		9.16	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2023-03-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dev Com LU0549539178	EUR				37		37.39	0.00%
Dev Com LU0177497814	EUR				35		34.59	0.00%
Comissao Depositaria	EUR				-175		-174.75	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-5 272		-5 272.28	-0.13%
Dev Com LU0225310266	EUR				9		8.86	0.00%
TOTAL				-152 165	4 119 695	13 488	4 133 182.24	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	63 529.914764
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	65.06
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	65.06
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: 2023-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PGB 2.875% 15/10/25 - PTOTEKOE0011	EUR	220 000	99.6260%	-17 796	219 177	4 488	223 665.35	5.37%
	PGB 2.125 17/10/28 - PTOTEVOE0018	EUR	90 000	95.9790%	-7 479	86 381	1 347	87 727.71	2.11%
	PGB 4.95% 25/10/2023 - PTOTEAOE0021	EUR	90 000	100.3200%	-4 116	90 288	3 039	93 327.16	2.24%
	PGB5 5.65% 15/2/24 - PTOTEQOE0015	EUR	300 000	101.3730%	-3 744	304 119	6 316	310 434.62	7.45%
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	100 000	98.5680%	1 116	98 568		98 568.00	2.37%
	PORTB 0% 15/03/24 - PTPBTTGE0030	EUR	200 000	98.1830%	830	196 366		196 366.00	4.71%
	GALPL 2 15/01/26 - PTGALCOM0013	EUR	100 000	93.7750%	-11 544	93 775	915	94 690.07	2.27%
	ALTCEL 0 06/03/24 - PTALTEOE0008	EUR	100 000	100.0000%		100 000	1 874	101 873.95	2.44%
	SPGB 2.75% 31/10/24 - ES00000126B2	EUR	60 000	98.6170%	-1 442	59 170	1 098	60 268.69	1.45%
	SPGB 0.5 31/10/31 - ES0000012132	EUR	77 000	79.8110%	-17 539	61 454	256	61 710.79	1.48%
	OBL 0 18/10/24 - DE0001141802	EUR	214 000	95.7900%	-4 247	204 991		204 990.60	4.92%
	BTPS 0.95% 15/09/27 - IT0005416570	EUR	71 000	89.4390%	-11 329	63 502	198	63 699.64	1.53%
	CMZB 1 04/03/26 - DE000CZ40NS9	EUR	250 000	92.9370%	-1 589	232 343	813	233 155.34	5.60%
	Merc Benz 1 11/11/25 - DE000A190NE4	EUR	170 000	94.2700%	-3 233	160 259	1 081	161 339.55	3.87%
	ANNGR 0,75 15/1/24 - DE000A19UR61	EUR	100 000	97.8610%	-1 179	97 861	343	98 204.15	2.36%
	VIEFP 0.314 4/10/23 - FR0013210408	EUR	100 000	99.1880%	903	99 188	232	99 420.27	2.39%
	GS 0.25 26/01/28 - XS2292954893	EUR	150 000	83.6290%	-15 944	125 444	160	125 603.77	3.01%
	ODGR 1.75 05/07/25 - XS1851313863	EUR	100 000	95.2650%	-11 218	95 265	1 731	96 995.82	2.33%
	JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	1 573	106.6800	-24 112	167 808		167 807.64	4.03%
	Groupama Entrepr N - FR0010288316	EUR	70	562.4100	491	39 369		39 368.70	0.94%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	0	102 301.7000	635	41 944		41 943.70	1.01%
	GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	4	10 113.7600	742	41 466		41 466.42	1.00%
	ELEVA EUROPEAN SEL-I - LU1111643042	EUR	24	1 895.0800	6 070	44 989		44 989.20	1.08%
	M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	1 182	88.7680	-1 627	104 924		104 923.78	2.52%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	418	169.4800	-285	70 843		70 842.64	1.70%
	Invesco Euro Corpora - LU0243958047	EUR	2 285	18.2340	-125	41 665		41 664.69	1.00%
	ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	4 825	8.6400	-180	41 688		41 688.00	1.00%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	2 502	41.9900	365	105 059		105 058.98	2.52%
	ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	323	128.8700	-107	41 625		41 625.01	1.00%
	DWS FLOAT RATE NOTES - LU1534073041	EUR	1 569	85.2200	2 060	133 731		133 730.99	3.21%
	NORDEA 1-EURO CON BD - LU0539144625	EUR	6 220	13.2211	-1 350	82 235		82 235.24	1.97%
	BLUEBAY INVEST GR € - LU0549539178	EUR	776	156.3500	-4 064	121 328		121 327.60	2.91%
	AXA WORLD-EUR CR SHD - LU1601096537	EUR	423	97.8600	216	41 395		41 394.78	0.99%
	ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	3 712	11.2285	-188	41 680		41 680.19	1.00%
	BNP PAR SUS ENH BD 1 - LU1819949246	EUR	1	101 946.9000	1 639	132 531		132 530.97	3.18%
	ALLIANZ ENHNCD S/T E - LU1846562301	EUR	63	987.4700	579	62 211		62 210.61	1.49%
	UBS ETF MSCI USA H. - IE00BD4TYG73	EUR	1 339	34.5500	2 875	46 262		46 262.45	1.11%
	ETF IUSE LN - IE00B3ZW0K18	EUR	499	94.3250	1 152	47 068		47 068.18	1.13%
	LYXOR€ST.50(DR)UC.FC - FR0007054358	EUR	1 014	46.0600	12 896	46 705		46 704.84	1.12%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	1 226	118.9013	-20 027	145 773		145 772.99	3.50%
	Depósito à Ordem - BST de Investimentos	EUR				16 201		16 200.52	0.39%
	Depósito à Ordem - BST EUR Gestão	EUR				101 456		101 455.59	2.43%
	Pendente de Juro DO - BST de Investimentos	EUR				65		65.24	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR Gestão	EUR				199		199.12	0.00%
	Dev Com LU0243958047	EUR				27		26.92	0.00%
	Dev Com LU0549539178	EUR				113		113.41	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409062.0, FP Aberto EV Ref Ren
Data: 2023-06-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Comissao Depositaria	EUR				-171		-171.21	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-5 144		-5 143.88	-0.12%
Dev Com LU0225310266	EUR				26		26.47	0.00%
TOTAL				-131 894	4 143 220	23 891	4 167 111.26	100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141201804062 – FP Aberto EV Ref Ren	
Número de Unidades de Participação:	63 863.522343
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	65.25
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	65.25
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00