

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.05.2026	EUR	8,200,000	98.43%		8,176,630.00	9.91%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	39,052.35	3,097,189.39	3.75%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	44,905.07	3,099,072.11	3.76%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	6,269.55	1,506,269.55	1.83%
					Sub-Total:	19.25%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST.-5.15%-31.10.2028	EUR	10,000,000	109.08%	213,054.79	10,803,454.79	13.10%
					Sub-Total:	13.10%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	19,263.70	3,004,243.40	3.64%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	8,342.47	3,016,227.60	3.66%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	44,087.67	3,640,801.10	4.41%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	6,420.82	2,846,764.82	3.45%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	31,528.77	3,450,113.75	4.18%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%		2,938,814.12	3.56%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05-2026	EUR	3,000,000	100.12%	87,102.74	3,088,392.74	3.74%
PFIZER NETHERLANDS INTL-2.875%19.05.2029	EUR	3,000,000	98.64%	74,671.23	3,034,951.23	3.68%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	52,397.26	3,058,217.26	3.71%
					Sub-Total:	34.03%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	6,267.12	2,970,597.12	3.60%
					Sub-Total:	3.60%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
AMAZON.COM INC-3.35%-16.03.2032	EUR	3,500,000	98.86%	4,818.49	3,464,883.49	4.20%
COCA-COLA CO/THE -1.25%-08.03.2031	EUR	3,500,000	90.38%	2,756.85	3,165,916.85	3.84%
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	34,160.96	3,518,865.96	4.27%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	2,441.10	991,571.10	1.20%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	13,520.55	2,863,577.19	3.47%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	64,376.71	3,070,946.71	3.72%
THERMO FISHER SCIENTIF-0.875%-01.10.2031	EUR	3,500,000	87.35%	15,186.64	3,072,366.64	3.72%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	80,827.40	3,092,761.20	3.75%
					Sub-Total:	28.17%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,428,765.58	1.73%
					Sub-Total:	1.73%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					9,995,037.50	12.12%
Terceiros					-117,471.00	-0.14%
					Sub-Total:	11.98%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-9,703,167.29	-11.76%
Terceiros				-76,779.11	-0.09%
				Sub-Total:	-11.85%
Total das aplicações:				82,499,013.92	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					
Categoria A				2,309,153.26	
Categoria B				2,076,528.68	
Categoria C				2,092,969.55	