

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	9,061.64	708,675.74	0.87%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	39,052.35	3,184,809.51	3.89%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	35,495.36	5,339,077.69	6.52%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	44,905.07	3,187,047.51	3.89%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	6,269.55	1,506,269.55	1.84%
					Sub-Total:	17.01%
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	11,128,654.79	13.59%
					Sub-Total:	13.59%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	19,263.70	2,998,724.61	3.66%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	8,342.47	3,025,568.45	3.70%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	44,087.67	3,638,737.92	4.44%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	6,420.82	2,818,461.82	3.44%
COLGATE-PALMOLIVE CO-0.5%-06.03.2026	EUR	3,000,000	95.55%	1,027.40	2,946,607.40	3.60%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	31,528.77	3,370,376.66	4.12%
EUROPEAN UNION BILL CZ 06.03.2026	EUR	9,700,000	97.90%		9,504,739.00	11.61%
EUROPEAN UNION BILL CZ 08.08.2025	EUR	300,000	98.86%		297,600.00	0.36%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%		2,873,375.42	3.51%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05-2026	EUR	3,000,000	100.12%	87,102.74	3,112,782.74	3.80%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-04.07.2025	EUR	1,100,000	98.75%		1,093,521.00	1.34%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	52,397.26	3,069,107.26	3.75%
					Sub-Total:	47.33%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	6,267.12	2,935,557.12	3.59%
					Sub-Total:	3.59%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	34,160.96	3,501,190.96	4.28%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	2,441.10	1,000,951.10	1.22%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	13,520.55	2,785,870.03	3.40%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	64,376.71	3,090,206.71	3.77%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	80,827.40	3,096,516.32	3.78%
					Sub-Total:	16.45%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,738,306.19 2.12%
					Sub-Total:	2.12%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	-2,519.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.31	0.00%
Terceiros					-72,295.13	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					81,877,921.17	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
					Categoria A	2,414,501.18
					Categoria B	2,137,261.81
					Categoria C	1,958,489.00