

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	13,424.66	713,238.26	0.86%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	69,426.41	3,193,106.39	3.85%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	83,705.48	5,375,644.16	6.48%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	75,174.41	3,195,148.92	3.85%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	8,524.60	1,508,524.60	1.82%
					Sub-Total:	16.86%
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%	341,452.05	11,271,052.05	13.58%
					Sub-Total:	13.58%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	42,636.99	3,023,472.86	3.64%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	35,455.48	3,050,349.93	3.68%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	71,013.70	3,666,178.22	4.42%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	11,058.08	2,863,709.08	3.45%
COLGATE-PALMOLIVE CO-0.5%-06.03.2026	EUR	3,000,000	95.55%	4,767.12	2,972,067.12	3.58%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%		3,358,551.80	4.05%
EUROPEAN UNION BILL CZ 06.03.2026	EUR	11,000,000	97.91%		10,853,810.00	13.08%
EUROPEAN UNION BILL CZ 08.08.2025	EUR	300,000	98.86%		299,385.00	0.36%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	7,479.45	2,897,032.09	3.49%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05-2026	EUR	3,000,000	100.12%	11,095.89	3,039,295.89	3.66%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-04.07.2025	EUR	1,100,000	98.75%		1,099,879.00	1.33%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	75,770.55	3,099,020.55	3.73%
					Sub-Total:	48.47%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	15,616.44	2,963,686.44	3.57%
					Sub-Total:	3.57%
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%	50,522.26	3,532,532.26	4.26%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	9,172.60	1,017,472.60	1.23%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	2,260.27	2,793,782.77	3.37%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	88,684.93	3,122,974.93	3.76%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	6,509.59	3,021,261.86	3.64%
					Sub-Total:	16.26%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,153,650.86	1.39%
					Sub-Total:	1.39%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-11,531.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.31	0.00%
Terceiros					-72,358.91	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					83,000,937.54	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					2,304,288.86	
Categoria B					2,181,487.80	
Categoria C					2,075,311.80	