

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	1,700,000	105.26%	57,175.89	1,848,601.89	2.64%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	84,082.19	2,736,160.81	3.91%
					Sub-Total:	6.55%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,142,862.68	3.06%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	13,424.66	710,839.23	1.01%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	69,426.41	3,469,629.82	4.95%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	208,333	105.68%	3,214.61	212,882.56	0.30%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	52,243.15	2,760,845.36	3.94%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	23,212.84	5,457,176.96	7.79%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	75,174.41	3,472,867.00	4.96%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	166,667	103.45%	51.06	167,788.88	0.24%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	8,524.60	1,508,524.60	2.15%
					Sub-Total:	28.42%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
ADIF ALTA VELOCIDAD-1.875%-22.09.2022	EUR	6,000,000	101.88%	86,609.59	6,109,589.59	8.72%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.35%-30.07.2023	EUR	3,500,000	100.24%	11,243.15	3,497,908.15	4.99%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.05.2023	EUR	8,000,000	99.38%		7,967,280.00	11.38%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.08.2022	EUR	3,500,000	100.30%		3,501,680.00	5.00%
					Sub-Total:	30.09%
Obrigações Diversas						
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	139.02	800,712.37	1.14%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-TV-23.09.2022	EUR	1,500,000	100.00%	92.46	1,500,092.46	2.14%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	1,200,000	99.88%	2,675.34	1,169,471.34	1.67%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	2,100,000	101.64%	7,767.12	2,102,307.12	3.00%
GALP GAS NATURAL DIS.1.375%-19.09.2023	EUR	1,000,000	101.42%	10,698.63	999,158.63	1.43%
					Sub-Total:	9.38%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-19.03.2026	EUR	2,500,000	101.42%	519.38	2,524,526.33	3.60%
					Sub-Total:	3.60%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
EDA EM 297 29/07/2022	EUR	1	S/COT		2,700,000.00	3.86%
REGIAO AT. DOS ACORES 10º - 07.07.2022	EUR	1	S/COT		4,800,000.00	6.85%
SONAE SGPS EM 1041 04/07/2022	EUR	1	S/COT		900,000.00	1.29%
					Sub-Total:	11.99%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					5,487,300.87	7.84%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,658,753.12	2.37%
					Sub-Total:	10.20%
Outros Valores a Regularizar						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-8,027.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.28	0.00%
Terceiros					-165,087.05	-0.24%
					Sub-Total:	-0.24%
Total das aplicações:					70,033,845.58	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,854,233.90	