

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.03.31

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	2,500,000	117.28%	53,229.45	2,617,756.76	3.52%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	1,700,000	105.26%	36,196.03	1,752,601.03	2.36%
					Sub-Total:	5.88%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,146,770.99	2.89%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	9,061.64	707,075.20	0.95%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	39,052.35	3,367,910.64	4.54%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	17,027.40	2,627,488.81	3.54%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	37,966.06	5,436,055.68	7.32%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	44,905.07	3,370,932.48	4.54%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	6,269.55	1,506,269.55	2.03%
					Sub-Total:	25.80%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.35%-30.07.2023	EUR	3,500,000	100.24%	8,189.04	3,477,424.04	4.68%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4%-31.10.2023	EUR	2,000,000	101.95%	36,405.48	2,050,245.48	2.76%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-30.04.2023	EUR	6,000,000	98.93%		5,986,020.00	8.06%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	5,000,000	94.40%		4,747,800.00	6.39%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12-01-2024	EUR	8,000,000	97.32%		7,815,440.00	10.52%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.05.2023	EUR	16,500,000	99.48%		16,454,295.00	22.16%
					Sub-Total:	54.58%
Obrigações Diversas						
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	1,439.20	801,559.78	1.08%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	1,200,000	99.88%	2,358.90	1,148,790.90	1.55%
GALP GAS NATURAL DIS.1.375%-19.09.2023	EUR	600,000	101.42%	4,362.33	597,216.33	0.80%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-09.06.2023	EUR	3,000,000	99.62%		2,984,820.00	4.02%
VATTENFALL AB-TV-18-04-2024	EUR	500,000	100.00%	2,834.00	503,719.00	0.68%
					Sub-Total:	8.13%
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%	2,785.14	2,520,144.88	3.39%
					Sub-Total:	3.39%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,821,223.66	2.45%
					Sub-Total:	2.45%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-6,998.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.30	0.00%
Terceiros					-171,735.47	-0.23%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
						Sub-Total: -0.23%
Total das aplicações:					74,262,826.58	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					6,182,312.86	