

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.12.31

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%	4,637.98	703,253.22	0.91%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	8,987.46	3,267,745.42	4.25%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	123,448.63	2,638,986.34	3.43%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	117,132.55	5,479,464.60	7.12%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	14,927.46	3,270,547.97	4.25%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	4,028.24	1,504,028.24	1.95%
					Sub-Total:	21.91%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST-2.75%-31.10.2024	EUR	4,750,000	99.03%	21,770.83	4,747,878.33	6.17%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	8,900,000	94.62%		8,611,106.00	11.19%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,000,000	96.90%		1,972,880.00	2.56%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.09.2024	EUR	5,000,000	96.49%		4,892,700.00	6.36%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	21,000,000	96.87%		20,727,840.00	26.93%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12-01-2024	EUR	8,000,000	97.32%		7,992,560.00	10.39%
					Sub-Total:	63.60%
Obrigações Diversas						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-21-02-2024	EUR	1,800,000	97.45%		1,790,910.00	2.33%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	1,200,000	99.88%	10,269.86	1,179,357.86	1.53%
VATTENFALL AB-TV-18-04-2024	EUR	500,000	100.00%	4,599.31	505,009.31	0.66%
					Sub-Total:	4.52%
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%	4,100.00	2,514,805.87	3.27%
					Sub-Total:	3.27%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)						
					5,355,705.99	6.96%
					Sub-Total:	6.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros						
					-2,230.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos						
					-0.30	0.00%
Terceiros						
					-193,049.84	-0.25%
					Sub-Total:	-0.25%
Total das aplicações:					76,959,499.16	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					6,287,851.81	