

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

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%	78,386.30	1,779,236.30	2.33%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	115,273.97	2,622,942.99	3.43%
					Sub-Total:	5.76%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,149,385.26	2.81%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	239.07	698,652.96	0.91%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	100,134.24	3,382,178.07	4.42%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	87,845.89	2,634,749.33	3.45%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	50,199.66	5,424,466.71	7.09%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	105,776.38	3,384,783.71	4.43%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	1,754.63	1,501,754.63	1.96%
					Sub-Total:	25.08%
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	1,000,000	98.89%	25,164.38	1,013,704.38	1.33%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4%-31.10.2023	EUR	2,000,000	101.95%	80,526.03	2,080,486.03	2.72%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	8,900,000	94.62%		8,481,522.00	11.09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,000,000	96.90%		1,954,340.00	2.56%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.09.2024	EUR	5,000,000	96.49%		4,838,100.00	6.33%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	21,000,000	96.87%		20,512,380.00	26.82%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12-01-2024	EUR	8,000,000	97.32%		7,914,720.00	10.35%
					Sub-Total:	61.19%
Obrigações Diversas						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-21-02-2024	EUR	1,800,000	97.45%		1,773,954.00	2.32%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	1,200,000	99.88%	7,623.29	1,160,511.29	1.52%
VATTENFALL AB-TV-18-04-2024	EUR	500,000	100.00%	4,275.56	504,825.56	0.66%
					Sub-Total:	4.50%
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%	3,726.25	2,516,656.18	3.29%
					Sub-Total:	3.29%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)						
					1,406,067.53	1.84%
					Sub-Total:	1.84%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros						
					-67,346.00	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos						
					-1,014,064.62	-1.33%
Terceiros						
					-181,898.90	-0.24%
					Sub-Total:	-1.56%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					76,472,107.49	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					6,305,038.52	