

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	2,400,000	98.43%		2,362,608.00	2.81%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	59,412.98	3,103,146.54	3.70%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	65,195.51	3,104,901.93	3.70%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	7,781.18	1,507,781.18	1.80%
					Sub-Total:	12.01%
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%	299,123.29	10,886,323.29	12.97%
					Sub-Total:	12.97%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	34,931.51	3,020,834.53	3.60%
ALPHABET INC-3.2%-11.05.2030	EUR	4,000,000	99.90%	7,013.70	4,024,533.70	4.79%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	26,517.12	3,032,844.00	3.61%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	62,136.99	3,659,195.34	4.36%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	9,529.32	2,878,145.32	3.43%
DEUTSCHE POST AG-3.25%-23.12.2030	EUR	3,500,000	100.01%	21,503.42	3,521,808.55	4.20%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	38,547.95	3,470,643.35	4.13%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	5,013.70	2,954,908.59	3.52%
PFIZER NETHERLANDS INTL-2.875%19.05.2029	EUR	3,000,000	98.64%	2,835.62	2,988,195.62	3.56%
SWISSCOM FINANCE-3.125%-20.05.2029	EUR	3,000,000	99.89%	2,825.34	3,012,905.34	3.59%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	68,065.07	3,070,855.07	3.66%
					Sub-Total:	42.45%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	12,534.25	2,984,214.25	3.56%
					Sub-Total:	3.56%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
AMAZON.COM INC-3.35%-16.03.2032	EUR	3,500,000	98.86%	24,413.70	3,485,623.00	4.15%
COCA-COLA CO/THE -1.25%-08.03.2031	EUR	3,500,000	90.38%	10,068.49	3,184,076.32	3.79%
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	45,128.42	3,535,818.42	4.21%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	6,953.42	1,004,053.42	1.20%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	1,027.40	2,864,281.51	3.41%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	80,671.23	3,083,911.23	3.67%
THERMO FISHER SCIENTIF-0.875%-01.10.2031	EUR	3,500,000	87.35%	20,304.79	3,090,665.49	3.68%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	97,372.60	3,108,679.29	3.70%
					Sub-Total:	27.81%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,085,295.35 1.29%
					Sub-Total:	1.29%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	-11,328.00 -0.01%
					Sub-Total:	-0.01%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.27	0.00%
Terceiros					-71,584.01	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					83,943,336.47	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					2,382,889.99	
Categoria B					2,095,613.26	
Categoria C					2,084,552.01	