

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-17-01-2025	EUR	1,700,000	98.26%		1,698,181.00	2.11%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	4,746.58	704,163.42	0.88%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	9,012.08	3,176,757.29	3.95%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	109,587.05	5,424,711.35	6.74%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	14,968.36	3,179,190.05	3.95%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	4,039.27	1,504,039.27	1.87%
					Sub-Total:	19.50%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	8,400,000	94.62%		8,383,284.00	10.42%
EUROPEAN UNION BILL CZ 07.02.2025	EUR	1,000,000	98.47%		997,290.00	1.24%
EUROPEAN UNION BILL CZ 07.03.2025	EUR	600,000	99.03%		597,126.00	0.74%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-26.03.2025	EUR	10,000,000	97.05%		9,940,900.00	12.36%
					Sub-Total:	24.76%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	89,907.79	3,068,009.47	3.81%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	90,277.40	3,109,811.06	3.87%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	17,457.53	3,611,599.23	4.49%
COLGATE-PALMOLIVE CO-0.5%-06.03.2026	EUR	3,000,000	95.55%	12,328.77	2,943,148.77	3.66%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	21,172.60	3,340,646.82	4.15%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	1,200,000	99.88%	10,270.49	1,209,790.49	1.50%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	22,602.74	2,880,067.80	3.58%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05-2026	EUR	3,000,000	100.12%	62,136.99	3,090,906.99	3.84%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	29,280.82	3,040,980.82	3.78%
					Sub-Total:	32.68%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	34,528.69	2,951,188.69	3.67%
					Sub-Total:	3.67%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	17,979.45	3,479,269.45	4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-19.03.2026	EUR	2,500,000	101.42%	3,925.83	2,505,803.28	3.12%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	9,821.92	2,763,338.61	3.44%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	40,335.62	3,072,795.62	3.82%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	56,416.44	3,073,032.00	3.82%
					Sub-Total:	18.53%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	760,070.54 0.95%
					Sub-Total:	0.95%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	-2,591.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.31	0.00%
Terceiros					-74,657.18	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					80,428,853.64	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					2,328,224.11	
Categoria B					2,121,434.87	
Categoria C					1,976,120.04	