

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.01.31

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-22.05.2026	EUR	8,200,000	98.43%		8,152,112.00	9.88%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	19,359.29	3,091,492.41	3.74%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	25,279.89	3,093,498.88	3.75%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	4,807.48	1,504,807.48	1.82%
					Sub-Total:	19.19%
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%	129,808.22	10,891,708.22	13.19%
					Sub-Total:	13.19%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	4,109.59	2,988,196.52	3.62%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	99,513.70	3,108,906.76	3.77%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	26,630.14	3,623,009.99	4.39%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	3,414.25	2,884,182.25	3.49%
COLGATE-PALMOLIVE CO-0.5%-06.03.2026	EUR	3,000,000	95.55%	13,602.74	3,008,832.74	3.64%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	24,739.73	3,430,307.85	4.16%
EUROPEAN UNION BILL CZ 06.03.2026	EUR	10,200,000	98.04%		10,181,538.00	12.33%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	25,150.68	2,953,286.94	3.58%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05.2026	EUR	3,000,000	100.12%	70,736.30	3,077,486.30	3.73%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	37,243.15	3,049,903.15	3.69%
					Sub-Total:	46.40%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	205.48	2,970,025.48	3.60%
					Sub-Total:	3.60%
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%	23,553.08	3,514,593.08	4.26%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	25,076.71	1,030,776.71	1.25%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	11,095.89	2,848,445.65	3.45%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	48,616.44	3,062,956.44	3.71%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	64,824.66	3,077,365.13	3.73%
					Sub-Total:	16.40%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,092,492.24	1.32%
					Sub-Total:	1.32%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-6,885.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.31	0.00%
Terceiros					-76,113.38	-0.09%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					82,552,925.65	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					2,331,231.54	
Categoria B					2,086,851.67	
Categoria C					2,060,219.93	