

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

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%		8,164,166.00	9.82%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	28,705.15	3,094,188.09	3.72%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	34,593.53	3,096,135.76	3.72%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	5,501.34	1,505,501.34	1.81%
					Sub-Total:	19.07%
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%	169,315.07	10,940,115.07	13.16%
					Sub-Total:	13.16%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	11,301.37	2,995,811.96	3.60%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	107,856.16	3,116,533.50	3.75%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	34,915.07	3,631,453.22	4.37%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	4,841.10	2,906,193.10	3.50%
COLGATE-PALMOLIVE CO-0.5%-06.03.2026	EUR	3,000,000	95.55%	14,753.42	3,013,883.42	3.62%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	27,961.64	3,439,701.06	4.14%
EUROPEAN UNION BILL CZ 06.03.2026	EUR	10,200,000	98.04%		10,198,266.00	12.27%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	27,452.05	2,960,650.92	3.56%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05.2026	EUR	3,000,000	100.12%	78,503.42	3,082,403.42	3.71%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	44,434.93	3,054,634.93	3.67%
					Sub-Total:	46.19%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	3,082.19	2,974,672.19	3.58%
					Sub-Total:	3.58%
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%	28,587.33	3,519,557.33	4.23%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	147.95	1,009,357.95	1.21%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	12,246.58	2,855,619.64	3.43%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	56,095.89	3,070,375.89	3.69%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	72,419.18	3,084,671.72	3.71%
					Sub-Total:	16.27%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,506,960.50	1.81%
					Sub-Total:	1.81%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-12,336.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.31	0.00%
Terceiros					-63,856.99	-0.08%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
						Sub-Total: -0.08%
Total das aplicações:					83,144,659.82	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					2,373,679.99	
Categoria B					2,078,808.35	
Categoria C					2,061,205.75	