

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

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-22.01.2027	EUR	2,400,000	98.43%		2,367,384.00	2.81%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	69,426.41	3,106,101.19	3.69%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	75,174.41	3,107,794.19	3.69%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	8,524.60	1,508,524.60	1.79%
					Sub-Total:	11.98%
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%	341,452.05	10,910,152.05	12.95%
					Sub-Total:	12.95%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	42,636.99	3,028,994.20	3.60%
ALPHABET INC-3.2%-11.05.2030	EUR	4,000,000	99.90%	17,534.25	4,036,574.25	4.79%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	35,455.48	3,041,016.30	3.61%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	71,013.70	3,668,241.69	4.35%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	11,058.08	2,886,060.08	3.43%
DEUTSCHE POST AG-3.25%-23.12.2030	EUR	3,500,000	100.01%	30,852.74	3,531,152.06	4.19%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%		3,438,759.44	4.08%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	7,479.45	2,962,839.21	3.52%
PFIZER NETHERLANDS INTL-2.875%19.05.2029	EUR	3,000,000	98.64%	9,924.66	2,998,374.66	3.56%
SWISSCOM FINANCE-3.125%-20.05.2029	EUR	3,000,000	99.89%	10,530.82	3,021,570.82	3.59%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	75,770.55	3,076,940.55	3.65%
					Sub-Total:	42.37%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	15,616.44	2,989,696.44	3.55%
					Sub-Total:	3.55%
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%	34,050.68	3,495,822.89	4.15%
COCA-COLA CO/THE -1.25%-08.03.2031	EUR	3,500,000	90.38%	13,664.38	3,193,020.84	3.79%
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	50,522.26	3,542,717.26	4.21%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	9,172.60	1,007,082.60	1.20%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	2,260.27	2,872,027.34	3.41%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	88,684.93	3,089,974.93	3.67%
THERMO FISHER SCIENTIF-0.875%-01.10.2031	EUR	3,500,000	87.35%	22,821.92	3,099,685.76	3.68%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	6,509.59	3,017,507.91	3.58%
					Sub-Total:	27.69%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,328,286.33 1.58%
					Sub-Total:	1.58%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	-7,890.00 -0.01%
					Sub-Total:	-0.01%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-0.27	0.00%
Terceiros				-74,031.49	-0.09%
				Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:				84,244,379.95	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					
Categoria A				2,375,290.47	
Categoria B				2,118,899.93	
Categoria C				2,082,299.62	