

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

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-22.05.2026	EUR	5,200,000	98.43%		5,195,008.00	6.20%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	49,065.78	3,100,110.64	3.70%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	54,883.97	3,101,930.66	3.70%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	7,012.97	1,507,012.97	1.80%
					Sub-Total:	15.40%
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%	255,383.56	10,828,583.56	12.92%
					Sub-Total:	12.92%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	26,969.18	3,012,402.94	3.60%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	17,280.82	3,024,399.49	3.61%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	52,964.38	3,649,847.44	4.36%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	7,949.59	2,858,430.59	3.41%
DEUTSCHE POST AG-3.25%-23.12.2030	EUR	3,500,000	100.01%	11,842.47	3,512,153.60	4.19%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	34,980.82	3,460,203.61	4.13%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	2,465.75	2,946,724.22	3.52%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05.2026	EUR	3,000,000	100.12%	95,424.66	3,095,964.66	3.70%
PFIZER NETHERLANDS INTL-2.875%19.05.2029	EUR	3,000,000	98.64%	81,760.27	3,054,730.27	3.65%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	60,102.74	3,064,152.74	3.66%
					Sub-Total:	37.83%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	9,349.32	2,977,939.32	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%	14,455.48	3,475,083.20	4.15%
COCA-COLA CO/THE -1.25%-08.03.2031	EUR	3,500,000	90.38%	6,352.74	3,174,843.09	3.79%
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	39,554.79	3,527,759.79	4.21%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	4,660.27	998,130.27	1.19%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	14,753.42	2,871,293.00	3.43%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	72,390.41	3,077,700.41	3.67%
THERMO FISHER SCIENTIF-0.875%-01.10.2031	EUR	3,500,000	87.35%	17,703.77	3,081,358.99	3.68%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	88,964.38	3,100,589.75	3.70%
					Sub-Total:	27.82%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,170,513.71 2.59%
					Sub-Total:	2.59%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	-10,418.00 -0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.27	0.00%
Terceiros					-69,348.70	-0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:					83,787,100.08	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
		Categoria A			2,370,215.19	
		Categoria B			2,094,721.44	
		Categoria C			2,103,121.24	