

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT -0.475%-18.10.2030	EUR	2,900,000	97.47%	2,792.74	2,829,348.30	3.50%
OT-.2.125%-17.10.28(XLIS)	EUR	5,100,000	107.75%	22,268.84	5,517,635.97	6.83%
OT-0.7%-15.10.2027	EUR	4,400,000	99.88%	6,497.53	4,401,213.67	5.45%
OT-1.95%-15.06.2029	EUR	3,700,000	107.24%	39,336.58	4,007,359.73	4.96%
OT-2.875%-21.07.2026	EUR	2,800,000	108.01%	35,949.31	3,060,150.98	3.79%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	5,000,000	103.67%	45,431.51	5,228,746.69	6.47%
					Sub-Total:	30.99%
Obrigações Diversas						
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	9,450,000	114.14%	28,388.06	10,814,739.05	13.38%
NOS SGPS-1.125%-02.05.2023	EUR	1,500,000	100.00%	11,234.59	1,511,211.07	1.87%
REFER-REDE FERROVIARIA-4.675%-16.10.2024	EUR	1,500,000	107.61%	14,601.37	1,628,781.59	2.02%
					Sub-Total:	17.27%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
BNP PARIBAS-1.125%-28.08.2024	EUR	10,000,000	101.27%	38,527.40	10,165,080.50	12.58%
BRITISH TELECOMMUNICATIO-0.5%-12.09.2025	EUR	2,730,000	100.37%	4,113.70	2,744,218.40	3.40%
CIE DE SAINT-GOBAIN-0.625%-15.03.2024	EUR	3,900,000	100.62%	19,433.22	3,943,676.36	4.88%
COMMUNITY OF MADRID -4.3%-15.09.2026	EUR	5,000,000	114.38%	63,027.40	5,781,900.54	7.15%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-0.25%-06.09.2024	EUR	2,525,000	99.46%	2,006.16	2,513,300.70	3.11%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-0.625%-15.07.2025	EUR	360,000	98.87%	1,041.78	356,966.23	0.44%
E.ON SE-0.375%-20.04.2023	EUR	2,500,000	99.99%	6,549.66	2,506,209.17	3.10%
IBERDROLA INTL BV-1.75%-17.09.2023	EUR	2,400,000	100.99%	12,082.19	2,435,838.91	3.01%
MEDTRONIC GLOBAL HLD -0.25%-02.07.2025	EUR	1,800,000	99.46%	2,243.84	1,792,549.57	2.22%
RED ELECTRICA FIN SA-0.875%-14.04.2025	EUR	1,800,000	99.83%	11,262.33	1,808,234.08	2.24%
REPSOL INTL FINANCE-2%-15.12.2025	EUR	3,600,000	99.98%	3,156.16	3,602,567.56	4.46%
SERVICIOS MEDIO AMBIEN-0.815%-04.12.2023	EUR	1,900,000	100.47%	1,145.47	1,909,999.97	2.36%
VEOLIA ENVIRONNEMENT S-0.314%-04.10.2023	EUR	1,100,000	99.94%	832.75	1,100,211.57	1.36%
					Sub-Total:	50.31%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
BANK OF AMERICA CORP-0.75%-26.07.2023	EUR	1,200,000	100.21%	3,895.89	1,206,469.51	1.49%
CREDIT SUISSE GROUP- TM-17.07.2025	EUR	3,000,000	101.05%	17,157.53	3,048,631.65	3.77%
DNB BANK ASA-0.05%-14.11.2023	EUR	8,000,000	100.06%	515.07	8,005,252.82	9.90%
GOLDMAN SACHS GROUP IN-3.375%-27.03.2025	EUR	3,100,000	105.10%	79,973.63	3,337,913.54	4.13%
SNAM SPA-TV-02.08.2024	EUR	3,969,000	99.54%	13,276.19	3,963,858.49	4.90%
VERIZON COMMUNICATIONS-0.875%-02.04.2025	EUR	1,200,000	100.79%	7,853.42	1,217,331.85	1.51%
					Sub-Total:	25.71%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					3,379.14	0.00%
BCP/Millennium - EUR					266.30	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,235,374.76	4.00%
LA CAIXA - EUR					482.29	0.00%
					Sub-Total:	4.01%
Outros Valores a Regularizar						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.71	0.00%
Terceiros					-22,850,000.00	-28.27%
					Sub-Total:	-28.27%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.38	0.00%
Terceiros					-7,628.29	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Total das aplicações:					80,821,271.73	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						