

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.02.29

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	7,506.83	706,253.42	3.12%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	28,959.59	3,272,620.19	14.45%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	26,679.48	5,381,242.72	23.76%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	34,830.74	3,275,288.91	14.46%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	5,511.02	1,505,511.02	6.65%
Sub-Total:						62.45%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST-2.75%-31.10.2024	EUR	4,750,000	99.03%	43,184.77	4,762,642.27	21.03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	8,900,000	94.62%		8,619,739.00	38.07%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	6,000,000	99.97%	190,000.00	6,186,640.00	27.32%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,000,000	96.90%		1,985,040.00	8.77%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08-03-2024	EUR	6,000,000	99.89%		5,997,420.00	26.49%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.09.2024	EUR	5,000,000	96.49%		4,918,650.00	21.72%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	19,800,000	96.87%		19,660,410.00	86.82%
Sub-Total:						230.22%
Obrigações Diversas						
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	7,967.21	3,600,380.39	15.90%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	1,200,000	99.88%	1,491.80	1,172,091.80	5.18%
VATTENFALL AB-TV-18-04-2024	EUR	500,000	100.00%	2,563.17	502,723.17	2.22%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	5,379.10	2,968,569.10	13.11%
Sub-Total:						36.41%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-19.03.2026	EUR	2,500,000	101.42%	24,600.00	2,533,856.46	11.19%
Sub-Total:						11.19%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					134,570.60	0.59%
Sub-Total:						0.59%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-107,405.00	-0.47%
Sub-Total:						-0.47%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.30	0.00%
Terceiros					-65,402.72	-0.29%
Sub-Total:						-0.29%
Total das aplicações:					22,643,985.87	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,847,774.95	