

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2021.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	115,273.97	2,857,556.84	4.11%
					Sub-Total:	4.11%
Outros Fundos Públicos Equiparados						
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 2017-2022	EUR	650,000	101.85%	3,250.16	659,360.16	0.95%
					Sub-Total:	0.95%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,138,975.71	3.07%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	335.62	697,153.90	1.00%
NOS SGPS-2015-2022	EUR	3,000,000	101.86%	286.67	3,024,286.67	4.35%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	208,333	105.68%	4,369.86	217,418.12	0.31%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	87,845.89	2,897,899.99	4.16%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,288,500	105.16%	10,136.29	5,479,562.83	7.87%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.25%-13.12.2021	EUR	4,000,000	102.77%	135,534.25	4,166,934.25	5.99%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	333,333	103.45%	2,519.72	341,270.85	0.49%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	1,759.44	1,501,759.44	2.16%
					Sub-Total:	29.41%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL E-5.85%-31.01.2022	EUR	5,900,000	102.94%	228,839.18	6,253,683.18	8.99%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.10.2021	EUR	15,550,000	100.26%		15,550,933.00	22.35%
					Sub-Total:	31.33%
Obrigações Diversas						
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	40.42	801,065.14	1.15%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-TV-23.09.2022	EUR	1,500,000	100.00%		1,500,000.00	2.16%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	2,100,000	101.64%	13,060.27	2,142,397.27	3.08%
					Sub-Total:	6.39%
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%	315.97	2,530,963.33	3.64%
					Sub-Total:	3.64%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIRA EM11	EUR	1	S/COT		1,600,000.00	2.30%
RAR HOLDING 1º DE 2018 EM24 0.05BP	EUR	1	S/COT	47.22	2,000,047.22	2.87%
					Sub-Total:	5.17%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					5,499,116.00	7.90%
CGD - EUR					335.40	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,641,887.85	2.36%
					Sub-Total:	10.26%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Terceiros					-5,365.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.29	0.00%
Terceiros					-159,399.16	-0.23%
					Sub-Total:	-0.23%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
EDA EM 286ª 29/11/2021	EUR	1	S/COT		1,250,000.00	1.80%
SOGRAPE VINHOS SA EM 20 22/11/2021	EUR	1	S/COT		5,000,000.00	7.19%
					Sub-Total:	8.98%
Total das aplicações:					69,587,842.84	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,803,649.16	