

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2021.12.31

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-2.875%-21.07.2026	EUR	100,000	110.37%	1,283.90	111,657.91	0.14%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	10,600,000	108.36%	96,314.80	11,582,119.52	14.17%
					Sub-Total:	14.30%
Obrigações Diversas						
BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA TV 07.01.2022	EUR	15,000,000	100.00%	24,000.00	15,024,000.00	18.38%
NOS SGPS-1.125%-02.05.2023	EUR	3,300,000	99.98%	24,716.10	3,324,074.88	4.07%
REFER-REDE FERROVIARIA-4.675%-16.10.2024	EUR	250,000	112.11%	2,433.56	282,707.30	0.35%
					Sub-Total:	22.79%
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	7,500,000	100.51%	401,486.30	7,938,386.30	9.71%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-06.05.2022	EUR	1,500,000	100.21%		1,503,225.00	1.84%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-14.01.2022	EUR	1,000,000	100.02%		1,000,240.00	1.22%
					Sub-Total:	12.77%
Obrigações Diversas						
BRITISH TELECOMMUN.-1.125%-10.03.2023	EUR	3,200,000	100.39%	29,194.52	3,241,671.74	3.96%
BRITISH TELECOMMUNICATIO-0.5%-12.09.2025	EUR	455,000	100.52%	685.62	458,060.62	0.56%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-0.25%-06.09.2024	EUR	935,000	99.14%	742.88	927,663.88	1.13%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-0.625%-15.07.2025	EUR	72,000	98.41%	208.36	71,064.65	0.09%
E.ON SE-0.375%-20.04.2023	EUR	5,300,000	99.92%	13,885.27	5,309,757.07	6.49%
IBERDROLA INTL BV-1.75%-17.09.2023	EUR	5,000,000	102.40%	25,171.23	5,145,299.34	6.29%
MEDTRONIC GLOBAL HLD -0.25%-02.07.2025	EUR	360,000	99.22%	448.77	357,652.40	0.44%
RED ELECTRICA FIN SA-0.875%-14.04.2025	EUR	300,000	99.75%	1,877.05	301,126.85	0.37%
REPSOL INTL FINANCE-2%-15.12.2025	EUR	600,000	99.98%	526.03	600,391.43	0.73%
SERVICIOS MEDIO AMBIEN-0.815%-04.12.2023	EUR	4,300,000	101.16%	2,592.37	4,352,529.06	5.32%
SHELL INTERNATIONAL FI-1.125%-07.04.2024	EUR	1,100,000	99.88%	9,086.30	1,107,783.00	1.35%
SOCIETE GENERALE-0.5%-13.01.2023	EUR	2,700,000	99.31%	13,019.18	2,694,437.34	3.30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT S-0.314%-04.10.2023	EUR	2,300,000	99.83%	1,741.19	2,297,864.39	2.81%
					Sub-Total:	32.86%
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	2,600,000	100.60%	8,441.10	2,623,926.61	3.21%
CREDIT SUISSE GROUP- TM-17.07.2025	EUR	500,000	101.74%	2,859.59	511,535.55	0.63%
DANAHER CORP-1.7%-30.03.2024	EUR	2,500,000	100.17%	32,136.99	2,536,254.01	3.10%
GOLDMAN SACHS GROUP -2.125%-30.09.2024	EUR	1,800,000	104.93%	9,641.10	1,898,405.15	2.32%
GOLDMAN SACHS GROUP IN-3.375%-27.03.2025	EUR	500,000	107.46%	12,898.97	550,184.17	0.67%
VERIZON COMMUNICATIONS-0.875%-02.04.2025	EUR	240,000	101.14%	1,570.68	244,313.06	0.30%
					Sub-Total:	10.23%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					3,498,076.00	4.28%
BCP/Millennium - EUR					87.84	0.00%
CGD - EUR					343.06	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,733,127.93	3.34%
LA CAIXA - EUR					329.70	0.00%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
					Sub-Total:	7.62%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.19	0.00%
Terceiros					-467,758.43	-0.57%
					Sub-Total:	-0.57%
Total das aplicações:					81,760,537.51	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						