

**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-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	22,715.75	2,734,262.46	4.00%
					Sub-Total:	4.00%
Outros Fundos Públicos Equiparados						
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 2017-2022	EUR	2,050,000	101.46%	1,995.68	2,068,908.18	3.03%
					Sub-Total:	3.03%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,140,284.82	3.13%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	4,746.58	701,765.75	1.03%
NOS SGPS-2015-2022	EUR	3,000,000	101.86%	13,616.67	3,023,756.67	4.42%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	208,333	105.68%	941.78	212,844.85	0.31%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	123,448.63	2,898,896.24	4.24%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,289,000	105.16%	23,653.59	5,481,451.81	8.02%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	166,667	103.45%	52.93	168,874.80	0.25%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	4,039.27	1,504,039.27	2.20%
					Sub-Total:	23.60%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
ADIF ALTA VELOCIDAD-1.875%-22.09.2022	EUR	6,000,000	101.88%	30,821.92	6,131,381.92	8.97%
BONOS Y OBLIG DEL E-5.85%-31.01.2022	EUR	3,300,000	102.94%	176,653.97	3,492,889.97	5.11%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-06.05.2022	EUR	7,200,000	100.25%		7,215,480.00	10.56%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.04.2022	EUR	800,000	100.26%		801,296.00	1.17%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10.06.2022	EUR	7,400,000	100.29%		7,420,202.00	10.86%
					Sub-Total:	36.67%
Obrigações Diversas						
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	26.00	800,898.58	1.17%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-TV-23.09.2022	EUR	1,500,000	100.00%		1,500,000.00	2.19%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	2,100,000	101.64%	18,353.42	2,139,374.42	3.13%
					Sub-Total:	6.50%
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%	313.96	2,528,721.57	3.70%
					Sub-Total:	3.70%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					5,499,116.00	8.05%
CGD - EUR					324.10	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,368,990.05	2.00%
					Sub-Total:	10.05%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-5,156.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.28	0.00%
Terceiros					-84,179.73	-0.12%
					Sub-Total:	-0.12%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
EDA EM 291 28/02/2022	EUR	1	S/COT		600,000.00	0.88%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIRA EM13	EUR	1	S/COT		1,600,000.00	2.34%
SOGRAPE VINHOS EM 21 26/01/2022	EUR	1	S/COT		5,000,000.00	7.32%
SONAE SGPS EM 1027 06/01/2022	EUR	1	S/COT		1,000,000.00	1.46%
UNILEVER FIMA, LDA EM 91	EUR	1	S/COT		400,000.00	0.59%
					Sub-Total:	12.58%
Total das aplicações:					68,344,423.59	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,702,523.17	