

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2021.03.31

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 - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	92,294.52	2,594,157.61	3.85%
OTRV AGOSTO 2021	EUR	1,466,000	102.16%	3,923.59	1,483,850.59	2.20%
					Sub-Total:	6.06%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,136,374.10	3.17%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	9,061.64	705,480.50	1.05%
NOS SGPS-2015-2022	EUR	3,000,000	101.86%	286.67	3,049,786.67	4.53%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	208,333	105.68%	2,071.92	217,416.57	0.32%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	53,229.45	2,857,690.19	4.25%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	17,027.40	2,897,206.40	4.30%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,288,500	105.16%	9,842.49	5,503,529.35	8.18%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	333,333	103.45%	2,481.72	343,446.39	0.51%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	4,336.64	1,504,336.64	2.24%
					Sub-Total:	28.55%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-30.04.2021	EUR	3,300,000	107.46%	166,582.19	3,479,716.19	5.17%
COMMUNITY OF MADRID SP-0.727%-19.05.2021	EUR	1,028,000	100.33%	6,470.26	1,035,786.10	1.54%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.10.2021	EUR	9,500,000	100.31%		9,525,840.00	14.15%
XUNTA DE GALICIA-2.95%-10.04.2021	EUR	2,750,000	100.51%	78,902.40	2,829,892.40	4.20%
					Sub-Total:	25.07%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	19,321.92	519,355.87	0.77%
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	45.18	801,372.61	1.19%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-TV-23.09.2022	EUR	1,500,000	100.00%		1,500,000.00	2.23%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	2,100,000	101.64%	2,531.51	2,131,742.51	3.17%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.1%-30.07.2021	EUR	2,750,000	100.27%	1,838.36	2,756,513.36	4.10%
					Sub-Total:	11.45%
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%	380.83	2,535,489.22	3.77%
					Sub-Total:	3.77%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
EDA EM 270º 19/04/2021	EUR	1	S/COT		1,400,000.00	2.08%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIRA EM 6	EUR	1	S/COT		1,700,000.00	2.53%
RAR HOLDING 1º DE 2018 EM 18.0.08%	EUR	1	S/COT	360.00	3,000,360.00	4.46%
SOGRAPE VINHOS EM 17.19/MAI/2021	EUR	1	S/COT		3,300,000.00	4.90%
					Sub-Total:	13.97%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					5,499,116.00	8.17%
CGD - EUR					335.94	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,168,245.19	3.22%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
					Sub-Total:	11.39%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-15,649.00	-0.02%
					Sub-Total:	-0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.29	0.00%
Terceiros					-153,792.76	-0.23%
					Sub-Total:	-0.23%
Total das aplicações:					67,307,598.48	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,609,944.00	