

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OK05A29B	16,25%	05/04/2029	19,74%	91,50	102 962	91,50
2	OI08I30A	17,25%	08/05/2030	19,25%	94,07	14 756 360	94,07
3	OJ08M30A	17,00%	08/03/2030	19,02%	94,10	3 043 148	94,10
4	OJ15N30A	17,00%	15/11/2030	18,87%	94,00	9 997 990	94,00
5	OI15J30C	17,00%	15/01/2030	18,76%	94,91	232 996	95

Obrigações do Tesouro em Moeda Externa (OT-ME)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	EL15S31A	7,00%	15/02/2031	7,00%	100,00	682	100,00
2	EO15J34A	8,00%	15/06/2034	8,00%	100,00	--	--
Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OM26O26A	8,50%	26/10/2026	4,52%	95	1	104

Obrigações Ordinárias

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	SNLEDOFB	17,50%	14/09/2028	--	101	--	--

Mercado de Ações

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	973	2%	58 000	3	58 000
2	BAIAAAAA	3 495	3%	102 000	2 135	102 000
3	BCGAAAAA	1 228	5%	26 900	374	27 000
4	ENSAAAAA	1 812	5%	40 000	56	39 500
5	BFAAAAAA	0	0%	32 400	120	114 000

Notas:

- 1 - A Yield apresentada e o preço (clean price) não incluem o valor dos juros decorridos pagos no momento de compra dos activos;
- 2 - Este documento não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros;
- 3 - Os produtos apresentados não estão isentos de riscos;
- 4 - Este documento não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar ou analisar antes de investir;
- 5 - Este documento não considera objectivos de investimento, situação financeira e necessidades individuais;
- 6 - A Inovadora Capital, SDVM, S.A não se responsabiliza por decisões do investidor;
- 7 - Este documento não se caracteriza nem deve ser entendido como uma promessa ou um compromisso da Inovadora Capital de realizar as operações ou de estruturar os veículos de investimento aqui descrito.