

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OG12F29A	16,75%	12/02/2029	18,82%	95,50	25 740 227	95,50
2	OJ15G29C	16,00%	15/08/2029	18,23%	94,50	1 253 198	94,50
3	OJ15L31B	17,25%	15/07/2031	18,13%	96,50	260 000	97,00
4	OJ10O31A	17,25%	10/10/2031	17,98%	97,50	11 859	97,50
5	OJ08M30A	17,00%	08/03/2030	17,90%	97,50	54 676	98

Obrigações do Tesouro em Moeda Externa (OT-ME)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	EL15U33A	7,00%	15/06/2033	7,00%	100,00	70	100,00
2	EI15S29A	5,00%	15/09/2029	5,00%	100,00	6	100,00

Obrigações Ordinárias

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	SNLEDOFB	17,50%	14/09/2028	17,52%	100	217	100
2	BAIODOFA	20,00%	28/01/2031	16,85%	106	64	110

Bilhetes do Tesouro

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	V. Nominal	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BE08S26A	16,00%	08/09/2026	1 000	1 000	744,00	1 001

Mercado de Ações

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	973	1%	79 000	2	80 000
2	BAIAAAAA	3 495	3%	111 000	9	113 000
3	BCGAAAAA	1 228	5%	27 000	2	27 450
4	ENSAAAAA	1 812	4%	45 000	13 987	46 000
5	BFAAAAAA	0	0%	115 550	5	115 550

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.