

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OM15L32A	15,25%	15/07/2032	19,03%	86,50	10 769	86,50
2	OI15S29B	16,75%	15/09/2029	18,58%	95,50	3 974 786	95,50
3	OJ08M30A	17,00%	08/03/2030	18,47%	96,00	20 857	96,00
4	OI15F31A	17,25%	15/02/2031	17,86%	98,00	10 879	98,00
5	OG12F29A	16,75%	12/02/2029	17,68%	97,95	71 328	97,95

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%	99,00	40	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	15,37%	101	116	104
2	BAIODOFA	20,00%	28/01/2031	14,57%	114	320	118

Mercado de Acções

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	2 609	4%	68 500	2	68 500
2	BAIAAAAA	7 601	7%	111 600	500	114 000
3	BCGAAAAA	1 082	4%	25 105	8 138	26 000
4	ENSAAAAA	1 617	4%	37 000	55	37 000
5	BFAAAAAA	9 225	9%	105 000	144	105 500

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.