

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OJ10O31A	17,25%	10/10/2031	18,59%	95,50	5 041	95,50
2	OI15S29B	16,75%	15/09/2029	18,38%	96,00	4 868 986	96,00
3	OJ15L31B	17,25%	15/07/2031	18,10%	97,14	11 953	97,14
4	OI15A30A	17,00%	15/04/2030	18,10%	96,96	7 314	96,96
5	OJ15U30A	17,00%	15/06/2030	18,05%	97,00	148 451	97,00

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	7,12%	99,50	71	99,50
2	EL15F31A	7,00%	15/09/2031	7,11%	99,50	80	99,50

Obrigações Ordinárias

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	SNLEDOFB	17,50%	14/09/2028	15,35%	101	62	104
2	BAIODOFA	20,00%	28/01/2031	14,55%	114	320	118

Mercado de Acções

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	2 609	4%	67 500	3	67 500
2	BAIAAAAA	7 601	7%	105 000	983	103 500
3	BCGAAAAA	1 082	5%	24 000	444	24 000
4	ENSAAAAA	1 617	5%	33 000	2	35 000
5	BFAAAAAA	9 225	9%	106 000	127	106 000

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.