

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OJ15L31B	17,25%	15/07/2031	17,24%	97,00	7 961	99,97
2	OJ10O31A	17,25%	10/10/2031	17,26%	105,00	14 000	99,90
3	OJ15G31A	17,25%	15/08/2031	17,83%	98,00	2 767	98,00
4	OI15J30C	17,00%	15/01/2030	18,05%	100,00	1 503	97,20
5	OH15U29B	16,75%	15/06/2029	17,17%	101,28	1 999 461	99

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	7,39%	97,90	2 159	97,90
2	EL13G33A	7,00%	13/08/2033	7,00%	100,00	1	100,00

Obrigações Ordinárias

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	SNLEDOFB	17,50%	14/09/2028	12,34%	100	7	110
2	BAIODOFA	20,00%	28/01/2031	15,36%	114	150	115

Mercado de Acções

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	2 609	4%	68 750	528	68 750
2	BAIAAAAA	7 601	7%	108 000	10	109 999
3	BCGAAAAA	1 082	4%	25 800	71	25 850
4	ENSAAAAA	1 617	4%	37 000	2	40 055
5	BFAAAAAA	9 225	9%	106 000	115	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.