

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OJ05G29D	19,15%	05/08/2029	18,18%	102,20	147 285	102,20
2	OG12F29A	16,75%	12/02/2029	17,65%	98,00	151 174	98,00
3	OH15L29A	16,75%	15/07/2029	17,53%	98,07	863 068	98,07
4	OG15L28A	16,75%	15/07/2028	17,27%	99,00	8 330	99,00
5	OH15N28D	16,75%	15/11/2028	17,25%	99,00	1 150	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	7,36%	98,00	842	98,00
2	EL13G33A	7,00%	13/08/2033	7,18%	99,00	1	100,00

Obrigações Ordinárias

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BAIODOFA	20,00%	28/01/2031	15,40%	115	54	115

Bilhetes do Tesouro

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	V. Nominal	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BE15I26A	16,00%	15/05/2026	1 000	985	7267766,00	985

Mercado de Ações

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	2 609	4%	68 000	181	68 000
2	BAIAAAAA	7 601	7%	107 000	449	110 000
3	BCGAAAAA	1 082	4%	25 900	8 284	26 000
4	ENSAAAAA	1 617	4%	38 000	7	38 000
5	BFAAAAAA	9 225	9%	105 500	14	105 550

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.