

Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OG15L28A	16,75%	15/07/2028	19,43%	94,99	16 285	94,99
2	ON07A32A	21,00%	07/04/2032	19,06%	106,76	6 009	106,76
3	OH15L29A	16,75%	15/07/2029	18,78%	95,00	5 312 831	95,00
4	OJ15I31A	17,25%	15/05/2031	18,76%	95,00	152 381	95,00
5	OI15J30C	17,00%	15/01/2030	18,52%	95,86	7 451	96

Obrigações do Tesouro em Moeda Externa (OT-ME)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	EO15U34A	8,00%	15/01/2034	7,83%	100,00	31	101,00
2	EL15S31A	7,00%	15/02/2031	7,00%	99,99	1	100,00

Obrigações do Tesouro Indexadas (OT-TX)

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	OM26O26A	8,50%	26/10/2026	6,92%	110	174	101

Obrigações Ordinárias

Ordem	Código de Negociação	Cupão	Maturidade	Yield	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	SNLEDOFB	17,50%	14/09/2028	16,98%	101	243	101
2	BAIODOFA	20,00%	28/01/2031	15,52%	111	90	115

Mercado de Ações

Ordem	Código de Negociação	Último Dividendo	ROI	Última Cotação	Quantidade	Preço
1	BDVAAAAA	973	2%	57 000	1	58 000
2	BAIAAAAA	3 495	4%	92 550	87	94 000
3	BCGAAAAA	1 228	6%	22 200	73	22 200
4	ENSAAAAA	1 812	5%	36 100	88	36 100
5	BFAAAAAA	0	0%	105 000	30	104 500

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.