

ORDEM DE COMPRA DE TÍTULOS DO TESOURO

Simulação de compra do Valor Mobiliário

Data Operação	Data Liquidação									
19/05/2025	23/05/2025									
Tipologia do Activo:	OT-NR									
ISIN	Data Reembolso	Maturidade Residual	QTD	Valor Nominal	Preço	Montante a Pagar	Taxa Cupão	IAC	Juro Corrido Liquido	Yield
ON07A32A	07/04/2032	2 511	10 943	1 094 300 000,00	109,0000%	1 192 787 000,00	21,00%	1 444 117,21	27 438 227,05	18,60%

SubTotal 1 220 225 227,05

Comissões Transacção					
Inovadora Capital SDVM		BODIVA		CEVAMA	
CV	3 660 675,68	Taxa Bolsa	0,00	Taxa Liquidação	0,00
IVA	512 494,60	IVA	0,00	IVA	0,00

A Liquidar 1 224 398 397,33

Eventos de Pagamentos				
Datas de Pagamentos de Juros	Juros bruto a receber	Comissao Inovadora Capital 2,5%	Juros Liquido a receber	
07/10/2025	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2026	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/10/2026	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2027	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/10/2027	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2028	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/10/2028	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2029	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/10/2029	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2030	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/10/2030	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2031	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/10/2031	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
07/04/2032	114 901 500,00	2 872 537,50	112 028 962,50	
	1 608 621 000,00	40 215 525,00	1 568 405 475,00	

Nota: trata-se apenas de uma simulação, o juros corridos aumentam diariamente, o que altera o valor da operação.