

**HYPOVEREINSBANK**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA CONTA FIDUCIÁRIA	IBAN
Euros (EUR)	70020270	DE44700202700015536033
Dólares Americanos (EUA)	70020270	DE49700202700015536040
Libra Esterlina (GBP)	70020270	DE17700202700015536034
Franco Suíço (CHF)	70020270	DE87700202700015536035
Coroa Dinamarquesa (DKK)	70020270	DE22700202700015536041
Coroa Sueca (SEK)	70020270	DE60700202700015536036
Coroa Norueguesa (NOK)	70020270	DE06700202700015536038

Todos os depósitos elegíveis são protegidos pelo Fundo de Proteção de Depósitos legal do Sistema de Compensação dos Bancos Alemães (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) e pelo Fundo de Proteção de Depósitos voluntário da Associação dos Bancos Alemães (Bundesverband deutscher Banken e.V.). Em caso de insolvência da instituição de crédito, os seus depósitos serão reembolsados até um montante de 100 000 euros por titular de conta, por banco. Isto aplica-se independentemente do número de contas detidas pelo titular da conta. Para mais informações, visite <https://einlagensicherungsfonds.de>

**HSBC FRANCE**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE CONTA	IBAN
Euros (EUR)	0060077419	FR7630056000060006007741940

A HSBC FRANCE é protegida pela LA GARANTIE DES TITRES, pela LA GARANTIE DES DEPOTS e ainda, pela LA GARANTIE DES CAUTIONS. Todos os depósitos protegidos pela Garantia são somados para determinar a quantia que o banco deve ao cliente. O FGDR paga compensações neste montante, até a um valor de 100,000 € por pessoa, por instituição, dentro de 7 dias úteis. Mais informações podem ser encontradas na página <https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme>

**CAIXABANK**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE CONTA	IBAN
Euros (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Todos os depósitos com são protegidos por um Fundo de Garantia de Depósitos de Instituições de Crédito, definido pelo Decreto de Lei Real 16/2011, do dia 14 de outubro. O objetivo do novo Fundo é de garantir títulos e depósitos mantidos por instituições de crédito, até a um valor limite de 100,000 Euros. Pode verificar a lista de entidades aderentes (incluindo o CAIXABANK) na página [https://www.fgd.es/en/entidades\\_credito.html](https://www.fgd.es/en/entidades_credito.html)

**J.P. Morgan SE**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA CONTA FIDUCIÁRIA	IBAN
Euros (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Coroa Dinamarquesa (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Coroa Norueguesa (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Coroa sueca (SEK)	550003008	DE08501108000550003008

Todos os depósitos elegíveis são protegidos pelo Fundo de Proteção de Depósitos legal da Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH e pelo Fundo de Proteção de Depósitos voluntário da Bundesverband deutscher Banken e.V. (Associação de Bancos Alemães). Em caso de insolvência da instituição de crédito, os seus depósitos serão reembolsados até um montante de 100 000 euros por titular de conta, por banco. Isto aplica-se independentemente do número de contas detidas pelo titular da conta. Para mais informações, visite <https://einlagensicherungsfonds.de>

**UNICREDIT S.P.A.**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA CONTA FIDUCIÁRIA	IBAN
Euros (EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Membro do Fundo de Garantia Nacional de Depósito Interbancário e do Fundo de Compensação Nacional. Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), Tel. 0039 06-699861, Fax: 0039 06-6798916, PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it, E-mail: infofitd@fitd.it, site: www.fitd.it

Em caso de insolvência da instituição de crédito, os seus depósitos serão reembolsados até um montante de 100 000 euros por titular de conta, por banco. Isto aplica-se independentemente do número de contas detidas pelo titular da conta..

**ING BANK**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE CONTA	IBAN
Euros (EUR)	0008424640	NL66INGB0008424640
Dólares americanos (EUA)	0020122721	NL78INGB0020122721

O ING Bank é membro do Sistema de Garantia de Depósitos ([www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)). O DGS garante uma quantia de 100 000 EUR por titular da conta por banco. Isto dá-se independentemente do número de contas que o cliente possui.

**CITI BANK**

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE CONTA	IBAN
Euros (EUR)	0027947824	IE21CITI99005127947824

O Citibank é membro do sistema de garantia de depósitos ([www.depositguarantee.ie](http://www.depositguarantee.ie)). Em caso de insolvência do banco, os seus depósitos serão reembolsados até um montante de 100.000 euros por titular de conta e por banco.

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE CONTA
Euro (EUR)	0279470002

O Citibank Europe plc detém os títulos negociados em bolsa numa conta de custódia fiduciária.

**FUNDOS QUALIFICADOS DO MERCADO MONETÁRIO - EUR**

PAÍS	GESTOR DE FUNDOS	NOME DE FUNDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Irlanda	Goldman Sachs	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Irlanda	Funds, PLC	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000OZ7PR78
Luxemburgo	HSBC Global Liquidity Funds plc	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU2599140519
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Government CNAV Institutional (dist)	LU2757994160

**FUNDOS QUALIFICADOS DO MERCADO MONETÁRIO - GBP**

PAÍS	GESTOR DE FUNDOS	NOME DE FUNDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Irlanda	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHC15
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Government Liquidity Premier (Dist.) Shares	IE000MZVPVK9
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103815501
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-1	LU0779217453

**FUNDOS QUALIFICADOS DO MERCADO MONETÁRIO - USD**

PAÍS	GESTOR DE FUNDOS	NOME DE FUNDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Irlanda	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHR67
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103813712
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-1	LU0779217537
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	LU0176038411