

UNICREDIT BANK AG

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA CONTA FIDUCIÁRIA	IBAN
Euros (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
Dólares Americanos (EUA)	15536040	DE49700202700015536040
Libra Esterlina (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Franco Suíço (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Coroa Dinamarquesa (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Coroa Sueca (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Coroa Norueguesa (NOK)	15536038	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>

FRANCE - EUR

BANCO	NÚMERO DE CONTA	IBAN
J. P. Morgan SE - Sucursal de Paris	000609003063	FR7630628000010060900306357

Os depósitos na J. P. Morgan SE – Sucursal de Paris estão protegidos pelo fundo de garantia legal dos bancos privados para depositantes e investidores (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, «EdB»). O EdB (Burgstraße 28, 10178 Berlim, Alemanha, <http://www.edb-banken.de>) protege os depósitos ao abrigo da Lei de Garantia de Depósitos (EinSiG) e, se for caso disso, em conjugação com a Lei de Indemnização de Investidores (AnlEntG). A EdB protege os depósitos até um montante de 100 000 euros por depositante.

CAIXA BANK

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/member-institutions/>

J.P. MORGAN SE

MOEDA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE CONTA FIDUCIÁRIA	IBAN
Euros (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Coroa Dinamarquesa (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Coroa Norueguesa (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Dólar australiano (AUD)	6231457885	DE47501108006231457885
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.

MODEA DE PAGAMENTO	NÚMERO DE 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: segreteria generale@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

MODEA	NÚMERO DE CONTA
Euros (EUR)	86700016
Dólar australiano (AUD)	22878460
Libra esterlina (GBP)	11998722
US Dollars (USD)	40044714

A Citigroup Inc. mantém os títulos negociados em bolsa num depósito fiduciário através da IG Trading and Investments Ltd.

BNP PARIBAS S.A. Sucursal Alemanha

MOEDA	NÚMERO DE CONTA
Euros (EUR)	6559360000

A BNP Paribas S.A. Sucursal Alemanha guarda os títulos negociados em bolsa numa conta fiduciária através da Upvest Securities GmbH.

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 Asset Management	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM92IL3
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irlanda	HSBC Global 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	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU2599140782
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Government CNAV Select (dist)	LU2757996371

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
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU1747646625
Luxemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-I	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
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU1747647607
Luxemburgo	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-I	LU0779217537
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Treasury CNAV Select (dist.)	LU1747650064