

8.3.5 - Aplicação em Ativos do Rendimento Fixo e Variável
1-Ativos de Rendimento Fixo

Unidade Monetária: Euros

Descrição do Ativo	Entidade devedora	Valor em 1 Jan. de 2022		Valor em 31 Dez. de 2022		Rendimento	
		Valor nominal	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado	Vencido e Cobrado	Vencido por Cobrar
A curto prazo							
40000049	Caixa Económica da Misericórdia de Angra	19.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	13.445,42	0,00
40000051	Millennium, BCP	14.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	246,86	0,00
40000052	Crédito Agrícola Açores	19.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	2.026,56	0,00
40000054	Montepio Geral	15.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	1.897,09	0,00
40000055	Novo Banco dos Açores	16.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	23.480,42	0,00
40000058	Banco Portugues de Gestão	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	6.835,76	0,00
40000178	Banco Eurobic	16.000.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	4.534,45	0,00
40000188	Banco Portugues de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000198	Banco de Investimento Global	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00
40000056	Santander Totta	15.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	1.604,03	0,00
A médio e longo prazo							
Total		119.000.000,00	0,00	123.000.000,00	0,00	54.120,87	0,00

O Conselho Diretivo

Em _____ de _____ de _____

Paula Ramplona Ramos
Patrícia Sousa
Luís Pinheiro

27.03.2023

Instituição: IESB, IESB
Exercício: 2022

Mapa de Ativo Resultado Fino / Variável

8.3.5 - Aplicação em Ativos do Resultado Fino e Variável
2-Ativos do Resultado Variável

Unidade Monetária: R\$ mil

Descrição do Ativo (1)	Atividade (2)	Valor em 1 Jan. de...		Valor em 31 Dez. de ...			Juros Variáveis e a receber (6)
		Valor nominal (3)	Valor de mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor de mercado (6)	Juros Variáveis e recebidos (7)	
A custo Bruto							
A ajuste e longo prazo							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Diretor

Raula Lampson Ramos
O Diretor
Raula Lampson Ramos
Em 27 de Março de 2023

Em ____ de ____ de ____