



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
OBRIGAÇÕES TESOURO 2,875% A15.10.2025	EUR	12,965,000	100.39%	15,318.23	13,031,270.69	9.05%
					Sub-Total:	9.05%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.25	EUR	350,000	99.24%		347,355.75	0.24%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.26	EUR	2,795,000	96.92%		2,708,886.05	1.88%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.05.25	EUR	400,000	98.37%		393,476.00	0.27%
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.60% 30.04.2025	EUR	100,000	99.38%	802.19	100,181.19	0.07%
BONOS Y OBLIG ESTADO 2.15% 31.10.25	EUR	42,030,000	99.59%	901,176.03	42,760,534.23	29.68%
BONOS Y OBLIG ESTADO 4.65% 30.07.25	EUR	40,610,000	101.40%	475,971.45	41,653,090.11	28.91%
BUONI POLIENNALI TES 2% A:01.12.25	EUR	43,020,000	99.35%	354,975.23	43,096,420.75	29.92%
					Sub-Total:	90.98%
<b>Liquidez</b>						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				322.67	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				30,791.90	0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Ativos						
					0.00	0.00%
Valores Passivos						
					-67,470.14	-0.05%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>144,054,859.20</b>	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

27,790,213.89