



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.27

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
OBRIGAÇÕES TESOIRO 2,875% A15.10.2025	EUR	12,100,000	100.42%	128,666.10	12,278,881.11	8.57%
					Sub-Total:	8.57%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.26	EUR	3,110,000	98.04%		3,049,012.90	2.13%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.05.25	EUR	400,000	99.39%		397,570.00	0.28%
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.60% 30.04.2025	EUR	100,000	99.85%	1,328.22	101,182.22	0.07%
BONOS Y OBLIG ESTADO 2.15% 31.10.25	EUR	42,020,000	99.94%	294,542.93	42,288,490.53	29.51%
BONOS Y OBLIG ESTADO 4.65% 30.07.25	EUR	40,930,000	100.90%	1,105,446.43	42,405,248.99	29.59%
BUONI POLIENNALI TES 2% A:01.12.25	EUR	42,220,000	99.86%	204,142.14	42,365,245.26	29.56%
SPAIN LETRAS DE TESORO 08.08.25	EUR	100,000	98.99%		98,994.00	0.07%
					Sub-Total:	91.21%
Liquidez						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				799.67	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				25,968.17	0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Ativos					358,509.90	0.25%
Valores Passivos					-73,240.71	-0.05%
Valor líquido global do fundo:					143,296,662.04	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

27,400,518.16