



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
OBRIGAÇÕES TESOURO 2,875% A15.10.2025	EUR	12,825,000	100.43%	44,448.28	12,925,108.78	8.96%
					Sub-Total:	8.96%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.25	EUR	350,000	99.53%		348,369.00	0.24%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.26	EUR	3,095,000	97.36%		3,013,400.35	2.09%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.05.25	EUR	400,000	98.66%		394,646.00	0.27%
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.60% 30.04.2025	EUR	100,000	99.56%	929.32	100,484.32	0.07%
BONOS Y OBLIG ESTADO 2.15% 31.10.25	EUR	42,110,000	99.83%	69,452.67	42,106,181.27	29.18%
BONOS Y OBLIG ESTADO 4.65% 30.07.25	EUR	40,980,000	101.38%	631,709.51	42,177,643.31	29.23%
BUONI POLIENNALI TES 2% A:01.12.25	EUR	42,580,000	99.66%	418,821.13	42,853,836.25	29.70%
					Sub-Total:	90.79%
Liquidez						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				322.67	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				76,299.58	0.05%
					Sub-Total:	0.05%
Valores Ativos					349,177.22	0.24%
Valores Passivos					-69,354.15	-0.05%
Valor líquido global do fundo:					144,276,114.60	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

27,736,371.72