



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.27	EUR	8,000,000	95.97%		7,677,680.00	29.52%
BUONI POLIENNALI TES 0.85% 15.01.27	EUR	7,900,000	97.57%	8,161.49	7,716,231.00	29.67%
FRANCE GOVT 0.25 % 25.11.26	EUR	7,890,000	96.84%	5,133.90	7,645,691.55	29.40%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75 % 20.10.26	EUR	3,035,000	97.78%	8,169.55	2,975,853.25	11.44%
					Sub-Total:	100.03%
Liquidez						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				709.44	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				295,815.03	1.14%
					Sub-Total:	1.14%
Valores Ativos					9,686.11	0.04%
Valores Passivos					-314,888.61	-1.21%
Valor líquido global do fundo:					26,006,777.77	

Número de Unidades de Participação em Circulação:**4,999,359.82**