

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.27	EUR	7.335.000,000	98,16%		7.200.292,73	29,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85% 15.01.27	EUR	7.265.000,000	98,90%	17.911,86	7.202.851,56	29,86%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.11.26	EUR	7.290.000,000	98,77%	7.789,32	7.208.377,47	29,89%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20.10.26	EUR	2.520.000,000	99,30%	9.941,92	2.512.188,52	10,42%
					Sub-Total:	100,02%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				709,44	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				22.346,52	0,09%
					Sub-Total:	0,10%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				0,00	0,00%
Valores Passivos	EUR				-27.002,85	-0,11%
Valor líquido global do fundo:					24.119.763,39	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4.569.720,88	