



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.15

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 2,75% A:31.10.24	EUR	10,773,000	99.98%	283,306.35	11,053,720.83	26.05%
BUNDESSCHATZANWEIS 2.2% 12.12.2024	EUR	7,838,000	99.87%	145,110.08	7,972,607.16	18.79%
BUONI POLIENNALI TES 2.50% 01.12.24	EUR	10,668,000	99.91%	99,101.46	10,757,180.22	25.35%
FRANCE GOVT 1,75% A:25.11.24	EUR	12,528,000	99.84%	194,680.33	12,703,074.01	29.94%
					Sub-Total:	100.12%
Liquidez						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				403.83	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				262.28	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Ativos					0.00	0.00%
Valores Passivos					-53,597.69	-0.13%
Valor líquido global do fundo:					42,433,650.64	

Número de Unidades de Participação em Circulação:**8,237,555.59**