



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.15

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESSCHATZANWEIS 2.2% 12.12.2024	EUR	7,793,000	99.95%	158,798.34	7,948,213.56	18.72%
BUONI POLIENNALI TES 2.50% 01.12.24	EUR	10,648,000	99.98%	121,462.81	10,767,812.37	25.36%
FRANCE GOVT 1,75% A:25.11.24	EUR	12,450,000	99.99%	211,922.14	12,660,241.39	29.82%
TREASURY CERTIFICATES 0% 18.12.24	EUR	11,115,000	99.75%		11,086,656.75	26.12%
					Sub-Total:	100.02%
<b>Liquidez</b>						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				403.83	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				38,407.32	0.09%
					Sub-Total:	0.09%
Valores Ativos					0.00	0.00%
Valores Passivos					-49,034.54	-0.12%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>42,452,700.68</b>	

**Número de Unidades de Participação em Circulação:****8,223,015.40**