

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-30.04.2030	EUR	11,953,000	89.16%	40,116.23	10,767,575.14	99.92%
					Sub-Total:	99.92%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					111,466.14	1.03%
					Sub-Total:	1.03%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-102,659.91	-0.95%
Terceiros					-618.25	-0.01%
					Sub-Total:	-0.96%
Total das aplicações:					10,775,763.12	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						