



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.27

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
OBRIGAÇÕES TESOURO 2,875% A15.10.2025	EUR	13,060,000	99.66%	262,627.33	13,278,549.83	9.29%
					Sub-Total:	9.29%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.25	EUR	350,000	98.04%		343,145.25	0.24%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.26	EUR	2,810,000	95.20%		2,675,063.80	1.87%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.05.25	EUR	400,000	96.91%		387,658.00	0.27%
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.60% 30.04.2025	EUR	100,000	98.53%	254.25	98,786.25	0.07%
BONOS Y OBLIG ESTADO 2.15% 31.10.25	EUR	41,820,000	98.60%	589,593.43	41,825,786.23	29.25%
BONOS Y OBLIG ESTADO 4.65% 30.07.25	EUR	39,820,000	101.32%	1,684,679.76	42,031,498.36	29.40%
BUONI POLIENNALI TES 2% A:01.12.25	EUR	42,900,000	98.08%	60,952.33	42,139,202.85	29.47%
					Sub-Total:	90.58%
Liquidez						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				560.11	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				268,294.45	0.19%
					Sub-Total:	0.19%
Valores Ativos					0.00	0.00%
Valores Passivos					-78,441.73	-0.05%
Valor líquido global do fundo:					142,970,103.40	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

28,018,659.15