



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.03.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
OBRIGAÇÕES TESOIRO 2,875% A15.10.2025	EUR	11,700,000	100.40%	151,138.36	11,897,353.37	8.31%
					Sub-Total:	8.31%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.26	EUR	3,110,000	98.23%		3,054,953.00	2.13%
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.05.25	EUR	400,000	99.60%		398,400.00	0.28%
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.60% 30.04.2025	EUR	100,000	99.95%	1,455.34	101,407.34	0.07%
BONOS Y OBLIG ESTADO 2.15% 31.10.25	EUR	42,020,000	99.97%	366,322.30	42,375,187.02	29.58%
BONOS Y OBLIG ESTADO 4.65% 30.07.25	EUR	40,930,000	100.75%	1,256,663.15	42,493,842.81	29.67%
BUONI POLIENNALI TES 2% A:01.12.25	EUR	42,220,000	99.94%	271,415.50	42,464,394.70	29.65%
SPAIN LETRAS DE TESORO 08.08.25	EUR	100,000	99.21%		99,205.50	0.07%
					Sub-Total:	91.45%
Liquidez						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				799.67	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				27,931.78	0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Ativos					406,857.15	0.28%
Valores Passivos					-79,823.89	-0.06%
Valor líquido global do fundo:					143,240,508.45	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

27,343,360.84