

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.27	EUR	7.410.000,000	97,92%		7.256.020,20	29,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85% 15.01.27	EUR	7.340.000,000	98,71%	12.925,74	7.258.056,24	29,87%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.11.26	EUR	7.358.000,000	98,55%	6.350,05	7.257.990,16	29,87%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20.10.26	EUR	2.535.000,000	99,13%	8.438,42	2.521.282,52	10,38%
					Sub-Total:	99,99%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				709,44	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				20.576,33	0,08%
					Sub-Total:	0,09%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				0,00	0,00%
Valores Passivos	EUR				-18.539,71	-0,08%
Valor líquido global do fundo:					24.296.095,18	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4.611.916,27	