CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	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	6.786.000,000	99,34%		6.740.940,96	29,93%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2% 10.12.26	EUR	2.264.942,030	99,94%	40.334,58	2.303.940,29	10,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85% 15.01.27	EUR	6.746.000,000	99,63%	16.828,57	6.737.868,37	29,92%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.11.26	EUR	6.730.275,000	99,86%	15.673,24	6.736.525,86	29,91%
					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				148.145,81	0,66%
					Sub-Total:	0,66%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				113.967,95	0,51%
Valores Passivos	EUR				-260.558,97	-1,16%

Valor líquido global do fundo:	22.521.536,37
Número de Unidades de Participação em Circulação:	4.232.595,14