

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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	7.289.000,000	98,39%		7.171.902,22	29,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85% 15.01.27	EUR	7.215.000,000	99,06%	23.040,38	7.170.111,16	29,86%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.11.26	EUR	7.236.000,000	98,98%	9.268,03	7.171.316,11	29,87%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20.10.26	EUR	2.507.000,000	99,40%	11.487,55	2.503.382,88	10,43%
					Sub-Total:	100,03%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				709,44	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				61.680,78	0,26%
					Sub-Total:	0,26%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				0,00	0,00%
Valores Passivos	EUR				-70.004,17	-0,29%
Valor líquido global do fundo:					24.009.098,42	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4.541.347,36	