

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.10.31

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	7.615.000,000	97,55%		7.428.051,75	29,93%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85% 15.01.27	EUR	7.493.000,000	98,68%	18.692,04	7.412.484,72	29,86%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.11.26	EUR	7.536.960,000	98,14%	17.551,82	7.414.437,42	29,87%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20.10.26	EUR	2.596.000,000	98,82%	586,77	2.565.992,91	10,34%
					Sub-Total:	100,00%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				709,44	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				27.137,08	0,11%
					Sub-Total:	0,11%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				181,27	0,00%
Valores Passivos	EUR				-27.231,06	-0,11%
Valor líquido global do fundo:					24.821.763,53	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4.718.666,79	

Data de Emissão 2025.11.6 Pag. 1/1