



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BONOS Y OBLIG ESTADO 0% 31.01.27	EUR	8,000,000	96.84%		7,747,000.00	29.69%
BUONI POLIENNALI TES 0.85% 15.01.27	EUR	7,860,000	98.39%	19,378.83	7,752,518.43	29.71%
FRANCE GOVT 0.25 % 25.11.26	EUR	7,890,000	97.58%	8,430.41	7,707,768.56	29.54%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75 % 20.10.26	EUR	2,945,000	98.51%	11,618.63	2,912,620.33	11.16%
					Sub-Total:	100.10%
<b>Liquidez</b>						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				709.44	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
<b>Empréstimos</b>						
Descobertos						
CC (EUR) en CECABANK	EUR				-3,193.92	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Ativos					0.00	0.00%
Valores Passivos					-24,454.90	-0.09%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>26,092,967.94</b>	

**Número de Unidades de Participação em Circulação:****4,977,614.77**