

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros	Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados							
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia							
Títulos de Dívida Pública							
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-30.04.2030	EUR	23,370,000	91.18%	78,433.56	21,505,685.46	21,505,685.46	100.01%
							Sub-Total: 100.01%
Liquidez							
A vista							
Depósitos à Ordem							
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				316.08	0.00%		
							Sub-Total: 0.00%
Outros Valores a Regularizar							
Valores Passivos							
Valores Passivos							
Terceiros				-1,666.96	-0.01%		
							Sub-Total: -0.01%
Total das aplicações:							
						21,504,334.62	
Número de Unidades de Participação em Circulação:							