

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	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:						