

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-1.7%-15.08.2032	EUR	180,000	92.59%	2,934.59	176,443.79	10.41%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	177.03%	105.41	38,913.11	2.30%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	100,000	101.74%	228.14	97,003.14	5.72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	275,000	93.55%		241,813.00	14.27%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	250,000	99.18%	2,397.54	247,480.04	14.60%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	146.58%	184.93	99,671.93	5.88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	100,000	150.91%	2,397.54	101,922.54	6.01%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	400,000	97.18%	456.28	379,780.28	22.41%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	20,000	150.07%	456.83	23,835.03	1.41%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	135.24%	590.30	204,891.74	12.09%
GERMAN TREASURY BILL-CZ-18.09.2024	EUR	79,000	99.54%		78,653.98	4.64%
					Sub-Total:	99.74%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					5,270.60	0.31%
					Sub-Total:	0.31%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					0.52	0.00%
					-852.12	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,694,827.65</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>265,202.55</b>	