

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

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						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-1.7%-15.08.2032	EUR	258,000	94.43%	2,367.24	250,919.28	16.21%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	173.38%	933.08	38,878.28	2.51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	75,000	101.08%	13.36	73,898.86	4.77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2029	EUR	13,000	90.94%		11,876.54	0.77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	250,000	94.15%		223,200.00	14.42%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	214,500	99.64%	1,157.71	214,477.96	13.86%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	144.96%	1,636.99	99,042.99	6.40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	50,000	149.28%	674.66	49,258.66	3.18%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	65,000	94.37%	87.71	61,352.81	3.96%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	323,000	97.82%	28.76	312,408.52	20.19%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	5,000	147.25%	30.14	5,778.39	0.37%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	132.87%	5,225.26	206,633.74	13.35%
					Sub-Total:	100.00%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					710.10	0.05%
					Sub-Total:	0.05%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					0.51	0.00%
					-717.24	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					1,547,719.41	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					240,147.06	