

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	198,000	95.22%	2,102.60	187,769.18	15.89%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	166.77%	1,054.11	36,033.21	3.05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.02.2030	EUR	87,000	91.90%		78,594.93	6.65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2029	EUR	50,000	93.07%		45,817.00	3.88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	175,000	95.29%		156,047.50	13.21%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	141.97%	1,849.32	89,824.32	7.60%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	50,000	146.29%	780.82	44,151.82	3.74%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	137,000	96.00%	213.95	129,929.66	11.00%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	216,000	99.02%	65.10	211,889.82	17.93%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	5,000	142.12%	47.12	5,475.07	0.46%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	128.56%	5,903.01	196,480.53	16.63%
					Sub-Total:	100.03%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					209.33	0.02%
					Sub-Total:	0.02%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					0.52	0.00%
					-604.47	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,181,618.43</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>185,602.37</b>	