

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

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	198,000	95.16%	1,816.72	192,288.76	15.96%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	167.28%	933.08	37,198.28	3.09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.02.2030	EUR	87,000	91.73%		80,064.36	6.65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2029	EUR	50,000	92.90%		46,577.50	3.87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	175,000	95.20%		159,225.50	13.22%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	142.21%	1,636.99	92,755.99	7.70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	50,000	146.52%	674.66	45,498.66	3.78%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	137,000	95.86%	184.86	131,541.83	10.92%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	216,000	98.92%	19.23	212,440.11	17.63%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	5,000	142.52%	30.14	5,626.29	0.47%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	128.89%	5,225.26	201,447.58	16.72%
					Sub-Total:	100.00%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					563.20	0.05%
					Sub-Total:	0.05%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					0.52	0.00%
					-565.43	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					1,204,663.16	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					185,569.51	