

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-1.7%-15.08.2032	EUR	198,000	95.34%	2,665.13	189,521.69	16.45%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	165.78%	1,292.26	36,463.06	3.16%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.02.2030	EUR	87,000	92.24%		79,216.11	6.87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2029	EUR	50,000	93.40%		46,149.00	4.01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	175,000	95.46%		157,325.00	13.65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	141.52%	2,267.12	90,521.12	7.86%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	50,000	145.83%	989.73	44,416.23	3.85%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	137,000	96.27%	271.18	130,760.94	11.35%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	175,000	99.21%	125.86	172,500.86	14.97%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	5,000	141.35%	80.55	5,532.10	0.48%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	127.91%	7,236.66	198,556.74	17.23%
					Sub-Total:	99.89%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					1,885.36	0.16%
					Sub-Total:	0.16%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					0.52	0.00%
					-588.02	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					1,152,260.70	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					179,724.16	