BPI Vida e Pensões

BPI CAPITALIZAÇÃO TAXA FIXA ALEMANHA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.02.29

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	170,000	92.11%	1,563.44	163,141.64	9.53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	179.71%	934.43	39,564.23	2.31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	100,000	102.22%	19.13	95,550.13	5.58%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	350,000	93.12%		301,682.50	17.62%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	260,000	98.85%	1,406.56	253,616.96	14.81%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	147.77%	1,639.34	100,294.34	5.86%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	100,000	152.09%	1,352.46	100,172.46	5.85%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	450,000	96.72%	43.03	420,077.53	24.54%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	20,000	152.14%	122.40	23,376.60	1.37%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	136.97%	5,232.79	208,655.59	12.19%
					Sub-Total:	99.65%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					6,799.15	0.40%
					Sub-Total:	0.40%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.51	0.00%
Terceiros					-815.83	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%

Total das aplicações:	1,712,115.89
Número de Unidades de Participação em Circulação:	271,966.79