

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2026.04.30

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	95.28%	2,379.25	187,960.69	16.25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	166.28%	1,171.23	36,061.83	3.12%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.02.2030	EUR	87,000	92.07%		78,721.08	6.80%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2029	EUR	50,000	93.23%		45,896.50	3.97%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	175,000	95.37%		156,283.75	13.51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	141.75%	2,054.79	89,424.79	7.73%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	50,000	146.07%	883.56	43,852.56	3.79%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	137,000	96.13%	242.10	130,171.53	11.25%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	188,800	99.11%	95.69	185,650.22	16.05%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	5,000	141.75%	63.56	5,472.61	0.47%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	128.24%	6,558.90	196,625.70	17.00%
					Sub-Total:	99.94%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	26,321.29 2.28%
					Sub-Total:	2.28%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-24,999.48 -2.16%
					Terceiros	-580.54 -0.05%
					Sub-Total:	-2.21%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,156,862.53</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>181,677.82</b>	