BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI CAPITALIZAÇÃO TAXA FIXA ALEMANHA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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	95.65%	710.09	183,869.99	16.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	46,000	146.80%	712.37	52,842.33	4.70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.02.2030	EUR	87,000	93.08%		78,828.96	7.01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2029	EUR	50,000	94.24%		46,023.50	4.09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	175,000	95.91%		156,194.50	13.88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	140.39%	815.07	86,294.07	7.67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	50,000	144.70%	263.70	42,240.70	3.75%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	137,000	96.97%	72.25	130,667.50	11.61%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	155,000	99.67%	273.90	154,221.45	13.71%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	5,000	139.43%	164.38	5,448.93	0.48%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	126.29%	2,601.70	187,972.90	16.71%
					Sub-Total:	99.96%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,067.56	0.09%
					Sub-Total:	0.09%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.53	0.00%
Terceiros					-569.93	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%

Total das aplicações:	1,125,102.98
Número de Unidades de Participação em Circulação:	177,189.16