BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI CAPITALIZAÇÃO TAXA FIXA ALEMANHA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

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	92.26%	2,045.11	161,588.41	9.56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	178.64%	1,171.93	39,013.93	2.31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	100,000	102.03%	102.46	95,682.46	5.66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	350,000	93.29%		299,477.50	17.73%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	250,000	98.98%	1,769.13	244,686.63	14.48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	147.29%	2,056.01	98,320.01	5.82%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	100,000	151.62%	1,769.13	98,033.13	5.80%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	450,000	96.90%	230.53	419,792.53	24.85%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	20,000	151.31%	255.74	23,062.94	1.37%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	136.28%	6,562.79	206,492.87	12.22%
					Sub-Total:	99.80%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,258.82	0.25%
					Sub-Total:	0.25%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.51	0.00%
Terceiros					-839.24	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%

Total das aplicações:	1,689,570.57
Número de Unidades de Participação em Circulação:	270,274.92