BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI TAXA FIXA ALEMANHA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

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	170,000	92.18%	1,808.22	164,824.62	9.55%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN-4.75%-04.07.2040	EUR	30,000	179.17%	1,055.12	40,132.82	2.33%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	100,000	102.12%	61.48	95,877.48	5.56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	350,000	93.21%		304,426.50	17.64%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	260,000	98.92%	1,626.78	254,396.18	14.74%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-04.07.2044	EUR	100,000	147.53%	1,851.09	102,006.09	5.91%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-15.08.2046	EUR	100,000	151.85%	1,564.21	101,962.21	5.91%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	450,000	96.81%	138.32	422,040.32	24.46%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4%-04.01.2037	EUR	20,000	151.72%	190.16	23,654.16	1.37%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	168,000	136.62%	5,908.69	210,784.69	12.22%
					Sub-Total:	99.68%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					6,360.30	0.37%
					Sub-Total:	0.37%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.51	0.00%
Terceiros					-873.16	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%

Total das aplicações:	1,725,592.80
Número de Unidades de Participação em Circulação:	272,026.53