BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI VALOR FUTURO - AGRESSIVO

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	230,000	99.11%		227,665.50	1.13%
					Sub-Total:	1.13%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	15,636	144.19		2,697,835.44	13.35%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	41,229	56.05		2,695,964.31	13.34%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	5,959	119.86		698,156.44	3.45%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	7,204	110.08		766,793.76	3.79%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	14,075	56.35		767,059.35	3.79%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	4,363	569.36		2,881,412.46	14.25%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	14,699	48.50		697,982.02	3.45%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	22,992	108.06		2,881,104.53	14.25%
					Sub-Total:	69.68%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	6,106	79.87		420,248.24	2.08%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	4,433	109.19		406,027.02	2.01%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	5,700	94.03		465,840.81	2.30%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	5,058	95.12		404,517.87	2.00%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	42,048	52.16		2,430,197.44	12.02%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	18,439	79.80		1,524,604.44	7.54%
					Sub-Total:	27.96%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					283,356.59	1.40%
					Sub-Total:	1.40%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-33,375.41	-0.17%
					Sub-Total:	-0.17%

Total das aplicações:	20,215,390.81
Número de Unidades de Participação em Circulação:	2,814,579.45