BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI VALOR FUTURO - DINÂMICO

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 Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-21.05.2027	EUR	2,100,000	98.45%		2,067,261.00	0.68%
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	5,450,000	99.45%		5,418,008.50	1.77%
					Sub-Total:	2.45%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	705,298	55.27		43,601,522.36	14.28%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	245,512	119.82		28,641,429.92	9.38%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	296,137	110.19		31,195,071.58	10.22%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	578,677	56.36		31,169,857.93	10.21%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	67,039	559.98		45,587,860.78	14.93%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	607,990	48.48		28,573,098.04	9.36%
					Sub-Total:	68.38%
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	226,763	79.67		15,716,307.81	5.15%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	114,894	109.04		10,723,234.32	3.51%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	213,567	93.27		17,596,529.13	5.76%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	131,658	94.99		10,813,585.82	3.54%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	342,002	51.50		18,685,823.56	6.12%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	142,861	77.80		11,880,787.24	3.89%
					Sub-Total:	27.98%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,397,352.01	1.77%
					Sub-Total:	1.77%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,354,474.50	-0.44%
Terceiros					-417,969.42	-0.14%
					Sub-Total:	-0.58%

Total das aplicações:	305,295,286.08
Número de Unidades de Participação em Circulação:	49,656,426.14