BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI VALOR FUTURO - DINÂMICO

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	2,950,000	99.10%		2,920,057.50	1.00%
					Sub-Total:	1.00%
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	636,371	54.42		41,612,299.69	14.20%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	236,515	119.97		27,710,097.40	9.46%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	283,869	110.41		30,215,016.36	10.31%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	554,612	56.47		30,225,244.78	10.31%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	67,350	558.75		44,479,287.00	15.18%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	583,510	48.55		27,707,972.35	9.45%
					Sub-Total:	68.91%
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	222,793	79.70		15,333,830.00	5.23%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	112,232	109.18		10,279,545.25	3.51%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	207,974	93.30		16,996,978.19	5.80%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	128,081	95.12		10,243,387.28	3.50%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	325,104	50.60		18,789,642.98	6.41%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	142,592	77.27		11,790,031.83	4.02%
					Sub-Total:	28.47%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,400,431.24	1.84%
					Sub-Total:	1.84%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-235,268.57	-0.08%
Terceiros					-410,497.25	-0.14%
					Sub-Total:	-0.22%

Total das aplicações:	293,058,056.03
Número de Unidades de Participação em Circulação:	47,362,192.82