BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI CAPITALIZAÇÃO UNIVERSAL (ACÇÕES)

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI (EUR) ACC	EUR	54	49,424.93		2,679,617.17	13.31%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	42,801	28.42		1,146,638.79	5.70%
ETF-ISHARES NASDAQ - 100 UCITS ETF(XETR)	USD	3,444	266.60		854,112.00	4.24%
IETF - ISHARES DIGITAL SECURITY UC(XETR)	USD	40,821	11.56		528,550.31	2.63%
IETF - ISHARES EDGE MSCI WORLD QUA(XLON)	USD	20,999	89.37		1,690,145.08	8.40%
IETF - ISHARES MSCI EM LATAM - DUB(XLON)	USD	51,096	20.93		894,591.62	4.44%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	12,759	53.14		645,069.52	3.20%
IETF-FIRST TRUST CYBERSECURITY(XETR)	USD	10,405	53.13		582,263.80	2.89%
IETF-INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCIT(XLON)	USD	39,056	29.88		1,042,105.11	5.18%
IETF-ISHA DIVERSIFIED COMMODITY SW(XETR)	USD	162,914	8.44		1,541,981.01	7.66%
IETF-ISHARES AUTOMATION & ROBOTIC(XETR)	USD	68,136	17.69		1,248,524.06	6.20%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	32,956	41.83		1,060,774.94	5.27%
IETF-ISHARES MSCI GL SEMICON UCITS(XPAR)	USD	62,427	15.88		990,966.20	4.92%
IETF-ISHARES USD TREASURY BOND 0-1(XLON)	USD	9,193	122.05		1,007,346.10	5.00%
UBS LUX MONEY MARKET FUND USD SUST PREF	USD	879	1,198.25		951,925.71	4.73%
				Sub-Total:		83.78%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH.MSCI ALL COUNT ASIA EX-JAP(NASQ)	USD	9,991	109.67		949,466.94	4.72%
ETF-ISHARES S&P 500 GROWTH(ARCX)	USD	12,274	144.31		1,477,230.61	7.34%
				Sub-Total:		12.06%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					892,037.59	4.43%
				Sub-Total:		4.43%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-31,853.07	-0.16%
Terceiros					-21,990.70	-0.11%
				Sub-Total:		-0.27%

Total das aplicações:	20,129,502.79
Número de Unidades de Participação em Circulação:	1,493,479.19