F.P. BPI VIDA PPR

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						
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	5,646	8.37		59,903.78	4.73%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72		123,510.00	9.75%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	101	430.07		74,220.86	5.86%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15		159,292.35	12.58%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	982	63.18		103,350.59	8.16%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36		121,486.80	9.59%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64		4,549.74	0.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		140,607.54	11.10%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99		126,950.22	10.03%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	544	192.20		96,804.80	7.65%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01		79,765.09	6.30%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82		174,785.52	13.80%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,128.03	0.09%
				Sub-Total:		100.01%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,546.69	0.12%
				Sub-Total:		0.12%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.45	0.00%
				Sub-Total:		0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-1,706.82	-0.13%
				Sub-Total:		-0.13%

Total das aplicações:	1,266,195.68
Número de Unidades de Participação em Circulação:	162,879.48