BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2050

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						
Títulos de Dívida Pública						
OT-3.5%-18.06.2038	EUR	58,000	100.05%	750.82	56,422.12	0.16%
					Sub-Total:	0.16%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.25%-22.04.2033	EUR	88,000	89.66%	578.63	75,194.71	0.21%
BELGIUM KINGDOM-2.75%-22-04-2039	EUR	79,000	91.88%	1,142.79	66,442.61	0.19%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.1%-30-04-2031	EUR	65,000	88.52%	32.77	56,210.97	0.16%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	87,000	97.46%	635.93	83,937.56	0.24%
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	107,000	106.20%	3,361.27	112,548.35	0.32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-30.07.2029	EUR	74,000	95.04%	150.84	69,386.72	0.20%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	139,000	67.45%	354.16	88,170.19	0.25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	163,000	89.11%		140,923.28	0.40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	157,000	91.31%		140,128.78	0.40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2050	EUR	139,000	47.32%		59,237.63	0.17%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	140,000	99.20%	79.78	137,976.98	0.39%
BUONI POLIENNALI DEL TE-4.45%-01-09-2043	EUR	87,000	102.24%	636.41	84,244.28	0.24%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	139,000	66.04%	5.71	83,375.13	0.24%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.04.2035	EUR	154,000	102.24%	16.88	150,801.36	0.43%
BUONI POLIENNALI-5.75%-1.02.2033	EUR	139,000	111.53%	1,992.65	153,784.82	0.44%
FINNISH GOVERNMENT-3%-15.09.2034	EUR	44,000	99.82%	166.36	42,355.76	0.12%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2031	EUR	167,000	86.15%		134,794.05	0.39%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.06.2044	EUR	292,000	56.18%	512.00	135,086.04	0.39%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	192,000	94.57%	418.19	177,083.15	0.51%
FRANCE(GOVT OF)-4%-25.10.2038	EUR	58,000	102.79%	38.14	52,426.64	0.15%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	49,000	94.94%	411.40	45,929.95	0.13%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-15.01-2040	EUR	63,000	71.88%	249.41	42,984.20	0.12%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-10-2028	EUR	59,000	95.26%		55,534.34	0.16%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-23.05.2049	EUR	56,000	74.34%	456.98	39,260.50	0.11%
					Sub-Total:	6.36%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	55,000	100.37%	36.62	53,788.67	0.15%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 01.10.2029	EUR	84,000	100.54%	207.12	82,735.44	0.24%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.10.2031	EUR	87,000	103.10%	9.53	87,505.43	0.25%
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25.02.2030	EUR	198,000	98.43%	3,699.62	194,084.54	0.55%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	73,000	103.71%	3,179.00	78,280.67	0.22%
					Sub-Total:	1.42%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	26,155	14.75		458,771.81	1.31%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	6,768	555.80		4,973,532.48	14.21%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	13,235	101.32		1,337,264.40	3.82%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	8,552	97.82		1,050,014.56	3.00%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	65,152	86.39		6,856,922.24	19.59%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	189,863	3.82		721,517.37	2.06%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	452,189	7.00		3,925,452.71	11.21%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	413,138	7.13		3,442,265.82	9.83%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	293,923	6.71		2,542,433.95	7.26%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	293,500	9.51		3,567,786.00	10.19%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	40,377	15.97		616,940.37	1.76%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	8,010	162.05		1,330,140.60	3.80%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	9,115	142.50		1,329,513.90	3.80%
					Sub-Total:	91.86%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					697,279.53	1.99%
					Sub-Total:	1.99%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-583,300.83	-1.67%
Terceiros					-45,065.23	-0.13%
					Sub-Total:	-1.80%

Total das aplicações:	35,002,104.49
Número de Unidades de Participação em Circulação:	4,380,526.65