BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI VALOR FUTURO - AGRESSIVO

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

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	230,000	99.30%		228,097.90	1.10%
					Sub-Total:	1.10%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	16,426	145.47		2,771,394.72	13.42%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	43,907	56.56		2,772,727.05	13.43%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	6,268	119.67		724,768.84	3.51%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	7,616	109.81		793,587.20	3.84%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	14,882	56.21		793,151.07	3.84%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	4,363	570.03		2,958,812.08	14.33%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	15,522	48.41		725,544.85	3.51%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	23,003	108.18		2,960,440.09	14.33%
					Sub-Total:	70.21%
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	6,290	79.82		427,697.84	2.07%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	4,591	108.99		413,129.35	2.00%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	5,922	93.96		473,760.00	2.29%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	5,259	94.94		413,633.90	2.00%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	42,197	52.21		2,482,023.46	12.02%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	18,294	79.80		1,570,174.59	7.60%
					Sub-Total:	27.99%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					210,922.78	1.02%
					Sub-Total:	1.02%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-32,959.19	-0.16%
Terceiros					-33,503.87	-0.16%
					Sub-Total:	-0.32%

Total das aplicações:	20,653,402.66
Número de Unidades de Participação em Circulação:	2,869,991.60