BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

# BPI VALOR FUTURO - MODERADO

## 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 | 1,054,800 | 99.29% | | 1,046,076.80 | 1.17% |
| | | | | | Sub-Total: | 1.17% |
| 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 | 126,506 | 49.47 | | 7,988,853.90 | 8.91% |
| IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS) | EUR | 91,229 | 118.32 | | 10,548,809.27 | 11.77% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 110,276 | 109.57 | | 11,490,759.20 | 12.82% |
| IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR) | EUR | 215,489 | 55.91 | | 11,484,701.74 | 12.81% |
| IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR) | USD | 12,568 | 488.33 | | 8,523,114.88 | 9.51% |
| IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR) | EUR | 225,916 | 47.90 | | 10,559,991.59 | 11.78% |
| | | | | | Sub-Total: | 67.60% |
| 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 | 86,450 | 77.70 | | 5,878,295.47 | 6.56% |
| ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA) | USD | 49,532 | 107.64 | | 4,457,225.69 | 4.97% |
| ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS) | USD | 81,247 | 89.35 | | 6,499,760.01 | 7.25% |
| ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS) | USD | 56,802 | 94.37 | | 4,467,623.63 | 4.98% |
| ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA) | USD | 60,916 | 43.23 | | 3,583,073.22 | 4.00% |
| ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA) | USD | 26,534 | 68.76 | | 2,277,414.04 | 2.54% |
| | | | | | Sub-Total: | 30.30% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 1,009,070.58 | 1.13% |
| | | | | | Sub-Total: | 1.13% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | -76,019.54 | -0.08% |
| Terceiros | | | | | -102,995.42 | -0.11% |
| | | | | | Sub-Total: | -0.20% |

| | |
|---|---|
| Total das aplicações: | 89,635,755.06 |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | 15,400,340.21 |