BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI VALOR FUTURO - DINÂMICO

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	2,950,000	99.29%		2,925,603.50	0.99%
					Sub-Total:	0.99%
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	668,728	54.87		42,230,173.20	14.27%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	245,512	119.82		28,388,552.56	9.59%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	296,137	110.19		30,857,475.40	10.43%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	578,677	56.36		30,841,169.39	10.42%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	66,441	558.79		45,057,628.56	15.23%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	607,990	48.48		28,419,276.57	9.60%
					Sub-Total:	69.55%
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	226,763	79.67		15,419,085.21	5.21%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	114,894	109.04		10,338,942.26	3.49%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	213,567	93.27		17,085,360.03	5.77%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	131,658	94.99		10,355,240.86	3.50%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	322,039	50.77		18,942,302.81	6.40%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	139,103	77.33		11,939,214.80	4.03%
					Sub-Total:	28.42%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,722,861.71	1.26%
					Sub-Total:	1.26%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-221,810.02	-0.07%
Terceiros					-409,196.29	-0.14%
					Sub-Total:	-0.21%

Total das aplicações:	295,891,880.55
Número de Unidades de Participação em Circulação:	48,140,675.57