F.P. BPI VIDA PPR

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

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		59,909.43	4.69%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72		122,521.00	9.60%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	101	430.07		74,011.79	5.80%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15		158,661.00	12.43%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	982	63.18		101,366.95	7.94%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36		120,999.60	9.48%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64		4,509.57	0.35%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		139,534.20	10.93%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99		126,197.46	9.89%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	544	192.20		95,798.40	7.51%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01		79,212.48	6.21%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82		173,872.86	13.62%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,124.23	0.09%
				Sub-Total:		98.54%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					20,221.87	1.58%
				Sub-Total:		1.58%
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					-1,615.19	-0.13%
				Sub-Total:		-0.13%

Total das aplicações:	1,276,326.14
Número de Unidades de Participação em Circulação:	165,087.31