BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2040

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.07.31

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	203,000	100.55%	837.03	199,770.94	0.20%
					Sub-Total:	0.20%
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	308,000	89.58%	1,054.79	270,714.95	0.28%
BELGIUM KINGDOM-2.75%-22-04-2039	EUR	269,000	92.81%	2,026.71	238,943.08	0.24%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.1%-30-04-2031	EUR	231,000	88.00%	58.22	201,062.87	0.21%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	313,000	97.37%	1,143.95	302,359.50	0.31%
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	375,000	106.84%	7,810.27	399,797.77	0.41%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-30.07.2029	EUR	266,000	94.61%	5.83	249,819.73	0.26%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	468,000	67.62%	12.82	303,637.18	0.31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	580,000	88.93%		502,024.80	0.51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	563,000	90.97%		502,747.74	0.52%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2050	EUR	468,000	48.32%		196,049.88	0.20%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	507,000	98.98%	5,218.63	503,812.57	0.52%
BUONI POLIENNALI DEL I/L-1.1%-01-04-2027	EUR	559,000	99.06%	2,038.44	555,342.23	0.57%
BUONI POLIENNALI DEL TE-4.45%-01-09-2043	EUR	292,000	102.53%	5,411.20	297,951.40	0.31%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	473,000	66.35%	1,788.33	296,921.41	0.30%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.04.2035	EUR	538,000	102.29%	5,424.22	550,283.72	0.56%
FINNISH GOVERNMENT-3%-15.09.2034	EUR	150,000	100.59%	3,932.88	150,067.38	0.15%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-02-2027	EUR	717,000	98.73%		706,431.42	0.72%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2031	EUR	586,259	85.94%		491,578.17	0.50%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.06.2044	EUR	951,000	57.38%	468.99	493,961.91	0.51%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	691,000	94.15%	634.21	644,784.41	0.66%
FRANCE(GOVT OF)-4%-25.10.2038	EUR	196,000	104.32%	5,992.77	199,238.97	0.20%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	176,000	94.83%	878.79	164,889.67	0.17%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-15.01-2040	EUR	219,000	72.23%	591.00	149,379.60	0.15%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-10-2028	EUR	214,000	94.73%		200,907.48	0.21%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-23.05.2049	EUR	194,000	75.21%	678.47	135,450.27	0.14%
					Sub-Total:	8.93%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	199,000	100.61%	4,151.19	201,344.27	0.21%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 01.10.2029	EUR	300,000	100.72%	2,983.56	301,603.56	0.31%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.10.2031	EUR	308,000	103.03%	3,105.32	319,938.76	0.33%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	264,000	104.59%	7,836.82	281,887.30	0.29%
					Sub-Total:	1.13%
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	128,993	14.43		2,045,441.21	2.10%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	16,253	524.10		11,310,625.23	11.60%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	42,701	101.50		4,317,925.12	4.43%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	24,925	94.25		2,931,429.25	3.01%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	150,228	82.49		15,808,492.44	16.21%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	653,328	3.83		2,470,690.50	2.53%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,175,123	6.70		10,254,123.30	10.51%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.07.31

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	1,134,237	6.90		9,468,610.48	9.71%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	769,859	6.30		6,415,235.05	6.58%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	857,483	9.03		9,927,938.17	10.18%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	143,401	16.00		2,265,018.80	2.32%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,597	160.60		4,794,287.05	4.92%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	32,518	141.23		4,794,453.92	4.92%
				Sub-Total:		89.00%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					926,193.62	0.95%
				Sub-Total:		0.95%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.17	0.00%
				Sub-Total:		0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-86,842.96	-0.09%
Terceiros					-125,930.65	-0.13%
				Sub-Total:		-0.22%

Total das aplicações:	97,530,393.30
Número de Unidades de Participação em Circulação:	11,886,211.98