BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2060

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.07.31

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						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	2,021	16.44		32,047.06	0.98%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	690	641.73		480,177.90	14.62%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	654	101.22		66,132.48	2.01%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	834	107.09		98,086.74	2.99%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	5,395	95.56		567,715.85	17.29%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	2,162	109.94		231,593.44	7.05%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	15,124	3.81		57,194.43	1.74%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	45,128	7.94		393,786.93	11.99%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	50,846	7.74		424,462.41	12.93%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	29,423	7.47		245,181.86	7.47%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	30,725	10.74		355,734.05	10.83%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	3,312	15.93		52,313.04	1.59%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	660	167.69		110,649.00	3.37%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	750	147.43		110,580.00	3.37%
				Sub-Total:		98.24%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					67,331.04	2.05%
				Sub-Total:		2.05%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-5,337.16	-0.16%
Terceiros					-4,139.29	-0.13%
				Sub-Total:		-0.29%

Total das aplicações:	3,283,509.78
Número de Unidades de Participação em Circulação:	550,182.62