BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. Aberto BPI Mais Acções

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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						
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	1,062	69.30		75,986.10	2.31%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	748	698.56		549,675.28	16.72%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	70,090	10.79		772,672.16	23.50%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	6,816	102.55		717,349.92	21.82%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	3,197	46.38		143,385.45	4.36%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	17,957	8.91		155,884.72	4.74%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	9,463	8.35		81,854.95	2.49%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	41,799	13.51		589,867.49	17.94%
				Sub-Total:		93.88%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					204,371.83	6.22%
				Sub-Total:		6.22%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-2,794.78	-0.08%
				Sub-Total:		-0.08%

Total das aplicações:	3,288,253.12
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	135,049.83
Categoria B	101,816.50
Categoria C	1,296.40
Categoria D	49,132.36