BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2040

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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	243,000	99.96%	3,145.68	236,389.23	0.21%
					Sub-Total:	0.21%
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	366,000	89.51%	2,406.58	312,741.64	0.27%
BELGIUM KINGDOM-2.75%-22-04-2039	EUR	329,000	91.82%	4,759.23	276,704.05	0.24%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.1%-30-04-2031	EUR	271,000	88.39%	136.61	234,356.49	0.21%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	362,000	97.43%	2,646.07	349,257.45	0.31%
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	449,000	106.12%	14,104.75	472,282.31	0.41%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-30.07.2029	EUR	311,000	94.92%	633.93	291,611.75	0.26%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	581,000	67.33%	1,480.36	368,538.73	0.32%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	680,000	89.05%		587,900.80	0.52%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	656,000	91.23%		585,506.24	0.51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2050	EUR	581,000	47.28%		247,604.77	0.22%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	581,000	99.12%	331.09	572,604.47	0.50%
BUONI POLIENNALI DEL TE-4.45%-01-09-2043	EUR	363,000	101.77%	2,655.37	351,502.00	0.31%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	583,000	65.78%	23.96	349,695.70	0.31%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.04.2035	EUR	642,000	101.91%	70.36	628,665.40	0.55%
BUONI POLIENNALI-5.75%-1.02.2033	EUR	579,000	111.54%	8,300.32	640,585.69	0.56%
FINNISH GOVERNMENT-3%-15.09.2034	EUR	183,000	99.83%	691.89	176,161.44	0.15%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2031	EUR	695,259	86.11%		561,178.30	0.49%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.06.2044	EUR	1,229,000	56.13%	2,154.96	568,564.19	0.50%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	801,000	94.49%	1,744.64	738,768.77	0.65%
FRANCE(GOVT OF)-4%-25.10.2038	EUR	242,000	102.74%	159.12	218,745.62	0.19%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	206,000	94.83%	1,729.55	193,093.25	0.17%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-15.01-2040	EUR	264,000	71.82%	1,045.15	180,124.27	0.16%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-10-2028	EUR	247,000	95.19%		232,491.22	0.20%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-23.05.2049	EUR	235,000	74.34%	1,917.66	164,753.86	0.14%
					Sub-Total:	8.17%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	231,000	100.32%	153.79	225,912.40	0.20%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 01.10.2029	EUR	349,000	100.46%	860.55	343,746.07	0.30%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.10.2031	EUR	362,000	102.76%	39.67	364,103.07	0.32%
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25.02.2030	EUR	824,000	98.44%	15,396.38	807,705.34	0.71%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	304,000	103.69%	13,238.58	325,990.74	0.29%
					Sub-Total:	1.81%
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	132,756	14.84		2,328,619.57	2.04%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	17,952	544.65		13,192,206.72	11.58%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	64,138	101.32		6,480,503.52	5.69%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	27,746	97.41		3,406,653.88	2.99%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	172,404	85.45		18,144,658.98	15.93%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	789,234	3.81		2,999,247.05	2.63%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,297,191	7.03		11,260,915.07	9.89%

BPI DESTINO PPR 2040

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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	1,300,771	7.09		10,838,023.97	9.51%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	821,567	6.52		7,106,554.55	6.24%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	953,432	9.35		11,589,919.39	10.17%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	168,459	15.96		2,573,969.29	2.26%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	33,578	161.54		5,575,962.68	4.89%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	38,218	142.05		5,574,477.48	4.89%
				Sub-Total:		88.72%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,388,845.67	1.22%
				Sub-Total:		1.22%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.18	0.00%
				Sub-Total:		0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-4,763.02	0.00%
Terceiros					-146,809.71	-0.13%
				Sub-Total:		-0.13%

Total das aplicações:	113,916,270.22
Número de Unidades de Participação em Circulação:	13,736,843.58