BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2025

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-1.95%-15.06.2029	EUR	1,450,000	99.23%	10,690.27	1,418,190.77	0.53%
					Sub-Total:	0.53%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	5,532,000	97.98%	39,042.28	5,431,525.24	2.05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	7,164,000	91.56%		6,394,156.56	2.41%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	4,629,000	99.21%	2,637.90	4,562,110.32	1.72%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	5,446,000	100.53%	40,733.10	5,408,691.92	2.04%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030	EUR	6,775,000	89.30%		5,744,929.00	2.17%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	9,972,000	97.42%	32,579.75	9,587,650.43	3.62%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	1,710,000	94.34%	3,724.52	1,577,146.82	0.59%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,705,000	93.45%	14,314.99	1,598,174.74	0.60%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	2,984,000	101.27%	38,170.67	3,006,176.43	1.13%
					Sub-Total:	16.34%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	1,272,000	100.46%	846.84	1,243,985.16	0.47%
BELGIUM KINGDOM-2.6%-22.10.2030	EUR	1,078,000	97.86%	691.10	1,035,301.60	0.39%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030	EUR	4,021,000	100.47%	81,202.17	4,023,712.25	1.52%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-01.10.2030	EUR	3,777,000	97.64%	8,381.84	3,635,548.25	1.37%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	6,207,000	99.74%	17,345.59	6,230,738.80	2.35%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	1,586,000	100.83%	24,860.01	1,597,394.87	0.60%
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-15.01.2030	EUR	1,358,000	98.69%	26,880.96	1,359,241.92	0.51%
					Sub-Total:	7.21%
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	452,605	16.20		7,938,976.66	2.99%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	192,174	102.05		19,417,260.96	7.32%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	65,543	84.99		8,047,369.54	3.04%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	38,445	87.67		4,046,144.03	1.53%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	575,168	105.60		60,605,452.16	22.86%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	4,252,708	3.85		16,161,140.94	6.10%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,329,586	5.68		11,542,136.07	4.35%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,145,052	6.25		26,204,573.26	9.88%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	839,068	5.31		7,257,938.20	2.74%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,071,187	7.64		25,177,349.17	9.50%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	938,562	16.04		14,340,758.08	5.41%
					Sub-Total:	75.71%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,006,769.83	0.38%
					Sub-Total:	0.38%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-129,051.66	-0.05%
Terceiros					-346,216.47	-0.13%
					Sub-Total:	-0.18%

Total das aplicações:	265,125,275.82
Número de Unidades de Participação em Circulação:	39,843,369.16