BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

# BPI VALOR FUTURO - MODERADO

## 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 | | | | | | |
| Obrigações Diversas | | | | | | |
| BILHETES DO TESOURO-CZ-21.05.2027 | EUR | 400,000 | 98.45% | | 393,764.00 | 0.43% |
| BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027 | EUR | 1,054,800 | 99.49% | | 1,048,608.32 | 1.15% |
| | | | | | Sub-Total: | 1.58% |
| Unidades de Participação de FIM | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR) | EUR | 129,911 | 49.81 | | 8,031,098.02 | 8.82% |
| IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS) | EUR | 91,229 | 118.32 | | 10,642,775.14 | 11.68% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 110,276 | 109.57 | | 11,616,473.84 | 12.75% |
| IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR) | EUR | 215,489 | 55.91 | | 11,607,099.50 | 12.74% |
| IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR) | USD | 12,464 | 488.33 | | 8,475,769.28 | 9.31% |
| IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR) | EUR | 225,916 | 47.90 | | 10,617,148.34 | 11.66% |
| | | | | | Sub-Total: | 66.96% |
| FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia | | | | | | |
| FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia | | | | | | |
| ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX) | USD | 86,450 | 77.70 | | 5,991,607.14 | 6.58% |
| ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA) | USD | 49,532 | 107.64 | | 4,622,897.99 | 5.08% |
| ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS) | USD | 81,247 | 89.35 | | 6,694,223.37 | 7.35% |
| ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS) | USD | 56,802 | 94.37 | | 4,665,370.14 | 5.12% |
| ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA) | USD | 63,552 | 44.06 | | 3,472,264.66 | 3.81% |
| ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA) | USD | 26,450 | 68.76 | | 2,199,668.37 | 2.41% |
| | | | | | Sub-Total: | 30.35% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 1,110,818.40 | 1.22% |
| | | | | | Sub-Total: | 1.22% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Terceiros | | | | | -102,240.14 | -0.11% |
| | | | | | Sub-Total: | -0.11% |

| | |
|---|---|
| Total das aplicações: | 91,087,346.37 |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | 15,542,606.05 |