F.P. Aberto BPI Mais Acções

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

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	1,027	69.13		76,511.50	2.45%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	713	696.99		522,479.27	16.70%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	62,846	10.80		682,256.18	21.80%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	6,102	102.62		629,878.95	20.13%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	3,104	46.32		149,845.60	4.79%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	17,525	8.90		162,737.15	5.20%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	9,245	8.34		83,205.00	2.66%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	39,997	13.48		568,037.39	18.15%
				Sub-Total:		91.88%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					256,436.79	8.20%
				Sub-Total:		8.20%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-2,419.18	-0.08%
				Sub-Total:		-0.08%

Total das aplicações:	3,128,968.64
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	129,863.19
Categoria B	96,732.93
Categoria C	1,170.96
Categoria D	45,195.65