BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

Reforma Vida PPR 2060

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						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	2,429	17.11		41,526.59	0.97%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	865	656.97		633,863.35	14.85%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	865	101.19		87,226.60	2.04%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	1,061	109.85		129,070.65	3.02%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	7,141	97.98		737,129.73	17.27%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	2,948	109.01		307,181.60	7.20%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	21,075	3.79		77,454.84	1.81%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	55,215	8.15		512,726.49	12.01%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	67,337	7.89		550,345.30	12.89%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	35,771	7.70		321,939.00	7.54%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	38,706	10.99		470,277.90	11.02%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	4,482	15.87		69,264.83	1.62%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	889	167.49		146,249.39	3.43%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	1,012	147.25		146,294.72	3.43%
				Sub-Total:		99.09%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					49,826.08	1.17%
				Sub-Total:		1.17%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-5,852.38	-0.14%
Terceiros					-5,330.84	-0.12%
				Sub-Total:		-0.26%

Total das aplicações:	4,269,193.85
Número de Unidades de Participação em Circulação:	704,025.36