BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2025

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

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-2.875%-15.10.2025	EUR	1,029,700	100.83%	13,588.66	1,041,136.59	0.47%
					Sub-Total:	0.47%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-0%-22.10.2027	EUR	860,000	89.67%		783,107.40	0.35%
BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026	EUR	1,099,000	97.15%	8,497.73	1,064,460.89	0.48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	2,410,000	96.72%	13,011.37	2,327,430.77	1.05%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	2,443,000	92.36%	31,398.56	2,341,816.95	1.06%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	2,294,000	99.49%	20,483.04	2,281,128.28	1.03%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	3,001,900	94.77%		2,812,810.32	1.27%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,855,600	96.76%		2,731,324.29	1.24%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-12-12.2024	EUR	3,797,000	99.16%	25,105.85	3,788,046.76	1.71%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	2,784,000	94.64%	11,504.92	2,663,348.44	1.21%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08.2025	EUR	4,073,000	97.30%	6,009.34	3,959,751.90	1.79%
FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025	EUR	669,000	101.99%	19,814.10	694,968.90	0.31%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	2,010,200	94.53%	1,743.82	1,883,793.57	0.85%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	6,893,000	97.80%	23,918.33	6,693,378.34	3.03%
IRISH TSY-1%-15.05.2026	EUR	585,800	97.35%	5,137.75	569,310.01	0.26%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,068,400	92.36%		993,088.48	0.45%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-04-2025	EUR	1,919,000	96.56%		1,853,389.39	0.84%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-07.06.2024	EUR	6,683,000	99.31%		6,639,226.35	3.00%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	6,666,000	99.61%		6,640,402.56	3.01%
					Sub-Total:	22.95%
Obrigações Diversas						
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	4,470,000	97.75%	75,574.75	4,587,235.15	2.08%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2025	EUR	3,951,000	97.00%		3,831,126.66	1.73%
					Sub-Total:	3.81%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR)	USD	135,267	83.26		11,373,249.36	5.15%
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	564,361	12.20		6,527,552.25	2.95%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	8,807	389.78		4,503,890.99	2.04%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	72,918	77.13		6,839,854.24	3.10%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	37,508	66.29		2,910,808.34	1.32%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	449,443	105.13		47,330,842.33	21.42%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,221,161	3.84		12,666,571.40	5.73%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,900,082	5.29		10,942,572.24	4.95%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,260,498	5.94		21,946,412.04	9.93%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,150,602	5.00		7,320,129.92	3.31%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,621,810	6.71		23,037,844.47	10.43%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	142,078	17.69		2,445,446.54	1.11%
					Sub-Total:	71.43%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,278,888.19	1.48%
				Sub-Total:		1.48%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-43,216.24	-0.02%
Terceiros					-294,127.65	-0.13%
				Sub-Total:		-0.15%

Total das aplicações:	220,967,000.42
Número de Unidades de Participação em Circulação:	37,428,521.51