BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

# BPI VALOR FUTURO - MODERADO

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

| 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 | | | | | | |
| ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR) | EUR | 73,557 | 45.86 | | 3,677,114.43 | 8.87% |
| IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS) | EUR | 41,266 | 116.64 | | 4,857,833.52 | 11.72% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 51,049 | 108.74 | | 5,581,187.17 | 13.46% |
| IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR) | EUR | 100,126 | 55.38 | | 5,574,815.43 | 13.45% |
| IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR) | USD | 8,208 | 435.96 | | 3,902,001.12 | 9.41% |
| IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR) | EUR | 102,170 | 47.28 | | 4,864,313.70 | 11.73% |
| | | | | Sub-Total: | | 68.65% |
| 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 | 37,978 | 75.81 | | 2,703,248.39 | 6.52% |
| ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA) | USD | 21,020 | 106.42 | | 2,059,050.01 | 4.97% |
| ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS) | USD | 36,781 | 86.45 | | 2,990,729.75 | 7.21% |
| ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS) | USD | 24,180 | 93.90 | | 2,062,677.18 | 4.98% |
| ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA) | USD | 42,621 | 39.58 | | 1,630,000.74 | 3.93% |
| ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA) | USD | 16,334 | 64.74 | | 1,025,180.24 | 2.47% |
| | | | | Sub-Total: | | 30.08% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 1,653,077.47 | 3.99% |
| | | | | Sub-Total: | | 3.99% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | 11,281.61 | 0.03% |
| | | | | Sub-Total: | | 0.03% |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | -1,095,212.25 | -2.64% |
| Terceiros | | | | | -42,847.06 | -0.10% |
| | | | | Sub-Total: | | -2.75% |

| | |
|---|---|
| Total das aplicações: | 41,454,451.45 |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | 7,850,946.73 |