BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI CAPITALIZAÇÃO TAXA FIXA ALEMANHA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	3,546	142.28		507,398.09	3.10%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	10,235	83.27		938,610.91	5.74%
ETF-AMUNDI INDEX J P MORGAN EMU G(XPAR)	EUR	10,415	47.78		500,701.13	3.06%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR	18,045	66.31		1,122,241.76	6.86%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	40,050	12.76		541,075.50	3.31%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	9,165	71.45		831,173.85	5.08%
ETF-LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS(XSWX)	JPY	3,085	25,200.00		501,867.02	3.07%
ETF-SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UC(XPAR)	EUR	6,205	79.39		508,623.85	3.11%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	9,825	53.26		562,677.75	3.44%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (LSE)	USD	1,020	500.11		521,265.19	3.19%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	3,320	143.27		503,046.40	3.07%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND(LSE)(XLON)	USD	16,260	86.46		1,319,028.76	8.06%
IETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (XMIL)	EUR	5,770	81.27		523,339.00	3.20%
IETF-ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD ((XLON)	USD	19,940	27.10		520,955.78	3.18%
IETF-XTRACKERS MCSI USA UCITS (XLON)	USD	3,535	136.32		495,540.88	3.03%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	6,490	64.76		483,733.42	2.96%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	74,780	14.90		1,159,837.80	7.09%
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES-D-EUR-ACC	EUR	97,990	11.39		1,157,261.90	7.07%
				Sub-Total:		77.59%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	29,675	40.50		1,127,600.59	6.89%
ETF-SPDR S&P 500 TRUST (ARCA)	USD	2,300	454.69		1,112,811.95	6.80%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XLON)	USD	1,955	288.36		560,785.36	3.43%
				Sub-Total:		17.12%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					811,239.31	4.96%
				Sub-Total:		4.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					114,605.49	0.70%
Terceiros					1,705.44	0.01%
				Sub-Total:		0.71%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-44,392.66	-0.27%
Terceiros					-17,205.86	-0.11%
				Sub-Total:		-0.38%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO FX CURR - JUN24	USD	59			0.00	0.00%
				Sub-Total:		0.00%

BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI CAPITALIZAÇÃO TAXA FIXA ALEMANHA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%

Total das aplicações:	16,365,528.61
Número de Unidades de Participação em Circulação:	1,664,283.77