BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

BPI DESTINO PPR 2025

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

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	100.79%	16,015.21	1,040,638.79	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	89.90%		777,784.00	0.35%
BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026	EUR	1,099,000	97.25%	9,398.55	1,061,108.58	0.48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	2,410,000	96.82%	15,579.40	2,320,166.00	1.05%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	2,443,000	92.51%		2,294,025.86	1.04%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	2,294,000	99.52%	24,525.74	2,281,340.00	1.03%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	3,001,900	94.93%		2,800,352.43	1.27%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,855,600	96.93%		2,730,810.28	1.24%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-12-12.2024	EUR	3,797,000	99.26%	31,952.90	3,796,260.73	1.72%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	2,784,000	94.80%	14,357.38	2,653,951.30	1.20%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08.2025	EUR	4,073,000	97.46%	10,015.57	3,963,758.13	1.79%
FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025	EUR	669,000	101.86%	22,007.54	695,315.90	0.31%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	2,010,200	94.70%	2,155.75	1,874,958.58	0.85%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	6,893,000	97.91%	29,568.33	6,686,276.29	3.03%
IRISH TSY-1%-15.05.2026	EUR	585,800	97.45%	5,617.92	567,739.88	0.26%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,068,400	92.43%		988,547.78	0.45%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-04-2025	EUR	1,919,000	96.82%		1,854,137.80	0.84%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-07.06.2024	EUR	6,683,000	99.62%		6,658,473.39	3.01%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	6,666,000	99.91%		6,660,933.84	3.01%
					Sub-Total:	22.93%
Obrigações Diversas						
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	4,470,000	97.80%	12,075.12	4,484,578.32	2.03%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2025	EUR	3,951,000	97.27%		3,838,989.15	1.74%
					Sub-Total:	3.77%
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		11,371,896.69	5.15%
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	564,361	12.20		6,909,128.40	3.13%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	8,807	389.78		4,406,547.22	1.99%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	72,918	77.13		6,613,881.35	2.99%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	37,508	66.29		2,886,240.60	1.31%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	449,443	105.13		47,133,087.41	21.33%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,221,161	3.84		12,509,378.74	5.66%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,900,082	5.29		11,104,079.21	5.03%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,260,498	5.94		21,780,126.64	9.86%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,150,602	5.00		7,010,617.99	3.17%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,621,810	6.71		22,437,449.98	10.16%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	142,078	17.69		2,363,893.76	1.07%
					Sub-Total:	70.84%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,768,638.91	2.16%
					Sub-Total:	2.16%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-99,367.46	-0.04%
Terceiros					-276,468.58	-0.13%
					Sub-Total:	-0.17%

Total das aplicações:	220,949,277.89
Número de Unidades de Participação em Circulação:	37,703,437.56