BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI GARANTIA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.05.2026	EUR	8,200,000	98.43%		8,137,270.00	9.70%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	9,012.08	3,088,524.72	3.68%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	14,968.36	3,090,596.46	3.68%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	4,039.27	1,504,039.27	1.79%
					Sub-Total:	18.85%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST.-5.15%-31.10.2028	EUR	10,000,000	109.08%	86,068.49	10,852,068.49	12.94%
					Sub-Total:	12.94%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	89,897.26	3,073,515.22	3.66%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	90,277.40	3,100,463.06	3.70%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	17,457.53	3,613,662.12	4.31%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	1,834.52	2,862,855.52	3.41%
COLGATE-PALMOLIVE CO-0.5%-06.03.2026	EUR	3,000,000	95.55%	12,328.77	3,002,668.77	3.58%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	21,172.60	3,419,921.23	4.08%
EUROPEAN UNION BILL CZ 06.03.2026	EUR	11,200,000	98.04%		11,162,480.00	13.31%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	22,602.74	2,945,144.15	3.51%
NOVO NORDISK FINANCE NL3.375%-21.05-2026	EUR	3,000,000	100.12%	62,136.99	3,070,656.99	3.66%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	3,000,000	99.78%	29,280.82	3,043,080.82	3.63%
					Sub-Total:	46.85%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	34,520.55	2,996,690.55	3.57%
					Sub-Total:	3.57%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
COCA-COLA CO/THE -1.875%-22.09.2026	EUR	3,500,000	96.69%	17,979.45	3,504,714.45	4.18%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	22,783.56	1,023,943.56	1.22%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	9,821.92	2,840,517.90	3.39%
PROCTER & GAMBLE CO/TH-3.25%-02.08.2026	EUR	3,000,000	99.85%	40,335.62	3,055,215.62	3.64%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	56,416.44	3,069,275.72	3.66%
					Sub-Total:	16.09%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,497,708.08	1.79%
					Sub-Total:	1.79%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-2,874.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.31	0.00%
Terceiros					-76,962.08	-0.09%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
				Sub-Total:		-0.09%

Total das aplicações:	83,875,176.42
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	2,322,671.42
Categoria B	2,218,833.47
Categoria C	2,052,305.31