BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI GARANTIA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

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-16.07.2027	EUR	3,600,000	97.62%		3,516,444.00	4.42%
BILHETES DO TESOURO-CZ-21.05.2027	EUR	3,800,000	98.04%		3,730,308.00	4.69%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	100,134.24	3,115,264.03	3.92%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	105,776.38	3,116,766.64	3.92%
					Sub-Total:	16.95%
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%	471,260.27	10,828,760.27	13.62%
					Sub-Total:	13.62%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	66,267.12	3,054,017.63	3.84%
ALPHABET INC-3.2%-11.05.2030	EUR	4,000,000	99.90%	49,797.26	3,963,637.26	4.98%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	62,866.44	3,066,079.24	3.86%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	98,235.62	3,695,983.91	4.65%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	15,746.30	2,817,247.30	3.54%
DEUTSCHE POST AG-3.25%-23.12.2030	EUR	3,500,000	100.01%	59,523.97	3,559,805.47	4.48%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	10,586.30	3,469,862.94	4.36%
LAND RHEINLAND-PFALZ-2.75%-17.07.2028	EUR	2,000,000	99.67%	11,602.74	1,986,922.74	2.50%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	15,041.10	2,987,223.02	3.76%
PFIZER NETHERLANDS INTL-2.875%19.05.2029	EUR	3,000,000	98.64%	31,664.38	2,965,904.38	3.73%
SWISSCOM FINANCE-3.125%-20.05.2029	EUR	3,000,000	99.89%	34,160.96	2,981,780.96	3.75%
					Sub-Total:	43.45%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	25,068.49	3,007,458.49	3.78%
					Sub-Total:	3.78%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
AMAZON.COM INC-3.35%-16.03.2032	EUR	3,500,000	98.86%	63,604.11	3,527,103.15	4.43%
COCA-COLA CO/THE -1.25%-08.03.2031	EUR	3,500,000	90.38%	24,691.78	3,220,506.99	4.05%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	15,978.08	997,428.08	1.25%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	6,041.10	2,895,873.76	3.64%
THERMO FISHER SCIENTIF-0.875%-01.10.2031	EUR	3,500,000	87.35%	30,541.10	3,127,433.92	3.93%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	31,463.01	3,041,515.86	3.82%
					Sub-Total:	21.12%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					933,272.70	1.17%
					Sub-Total:	1.17%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-6,785.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.27	0.00%
Terceiros					-70,917.15	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%

Total das aplicações:	79,528,898.45
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	2,371,312.34
Categoria B	1,743,011.52
Categoria C	2,102,675.88