BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI VALORIZAÇÃO

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.9%-22.06.2038	EUR	5,006,600	94.62%	2,084.94	4,181,895.02	1.14%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	3,194.14	3,753,182.83	1.03%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,205,000	97.24%	15,036.50	6,025,075.40	1.65%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,993,000	85.32%	84,778.40	4,551,366.41	1.25%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,704,000	101.62%	132,582.90	3,965,148.74	1.09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,270,755.87	0.62%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	23,371.36	6,150,353.73	1.68%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,863,000	101.80%	17,492.48	7,903,609.70	2.16%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	3,885.71	2,272,928.39	0.62%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	3,772.50	3,774,970.90	1.03%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	5,492.94	3,808,389.61	1.04%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	25,913.22	6,384,010.68	1.75%
					Sub-Total:	15.06%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,865,000	100.70%	11,569.32	5,855,396.67	1.60%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,768,000	99.61%	39,434.52	2,759,160.60	0.76%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	2,936,000	98.55%		2,935,060.48	0.80%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,116,000	101.92%	23,558.30	1,145,696.30	0.31%
					Sub-Total:	3.47%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	3,047,000	86.14%	24,747.48	2,918,788.08	0.80%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,750,000	86.88%	15,226.03	4,296,638.53	1.18%
					Sub-Total:	1.98%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,349,504.92	0.64%
					Sub-Total:	0.64%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	134,961	149.54		20,506,757.99	5.61%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,002,251.39	1.92%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,922,074.10	8.46%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	44,107	424.72		31,105,579.61	8.51%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	1,017,153	8.59		11,170,374.25	3.06%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	315,267	101.91		31,772,608.26	8.70%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	428,711	63.74		44,671,686.20	12.23%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		11,287,860.84	3.09%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	255,665	110.19		28,258,652.45	7.74%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,371,895	3.83		9,203,664.17	2.52%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	112,258	81.00		8,848,175.56	2.42%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	573,815	9.75		7,830,279.49	2.14%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06		9,762.76	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	96,366	149.43		14,577,043.91	3.99%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		14,305,181.92	3.92%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	129,155	109.02		14,342,055.72	3.93%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27		13,085.68	0.00%
					Sub-Total:	78.24%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,441,236.73	0.67%
					Sub-Total:	0.67%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.38	0.00%
Terceiros		3			7,775.77	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros		-9			-268,304.72	-0.07%
					Sub-Total:	-0.07%

Total das aplicações:	365,309,735.03
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	4,599,076.03
Categoria B	4,422,925.06
Categoria C	1,878,613.53
Categoria D	957,146.34
Categoria E	138,492.02
Categoria F	2,815,299.91