BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI VALORIZAÇÃO

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 de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.9%-22.06.2038	EUR	5,061,600	94.49%	26,348.05	3,886,577.29	1.20%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,302,200	119.52%	44,200.68	3,755,407.47	1.16%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	5,936,000	97.24%	36,079.50	5,692,078.38	1.75%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,840,000	85.32%	15,209.53	4,091,554.33	1.26%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,500,000	101.62%	23,186.30	3,382,521.30	1.04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,435,700	83.71%		2,077,238.03	0.64%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	8,266,000	68.63%	51,973.89	4,860,554.07	1.50%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,366,000	101.80%	68,372.62	7,326,902.68	2.26%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	3,199,000	96.19%	8,413.81	3,067,233.63	0.94%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	6,355,900	51.69%	16,716.89	2,283,040.15	0.70%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,650,900	93.74%	12,803.16	3,616,862.11	1.11%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,808,300	96.52%	15,838.35	3,623,326.69	1.12%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,429,700	96.98%	46,610.92	5,959,105.85	1.84%
					Sub-Total:	16.52%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,252,000	100.70%	42,131.11	5,219,710.27	1.61%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,633,000	99.61%	54,102.74	2,543,156.63	0.78%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,052,000	101.92%	29,830.68	1,062,589.60	0.33%
					Sub-Total:	2.72%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	2,708,000	86.14%	5,271.33	2,430,095.77	0.75%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,392,000	86.88%	24,041.69	3,861,112.49	1.19%
					Sub-Total:	1.94%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,368,508.30	0.73%
					Sub-Total:	0.73%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	64,961	152.41		9,928,161.23	3.06%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,227,712.99	2.23%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,113,690.81	9.28%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	39,762	424.72		29,137,195.98	8.98%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	948,156	8.59		10,293,181.54	3.17%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	277,426	101.64		27,975,637.84	8.62%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	399,101	63.74		41,197,200.73	12.69%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		10,820,886.66	3.33%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	185,483	110.19		19,327,328.60	5.95%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,371,895	3.83		8,717,188.50	2.69%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	112,258	81.00		8,546,201.54	2.63%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	513,313	9.75		7,290,071.23	2.25%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06		9,906.33	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	87,114	149.43		13,251,607.45	4.08%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		13,907,017.36	4.28%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

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		13,993,479.29	4.31%
					Sub-Total:	77.55%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,982,293.58	0.61%
					Sub-Total:	0.61%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					7,316,691.48	2.25%
Terceiros		3			7,900.69	0.00%
					Sub-Total:	2.25%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-7,323,008.21	-2.26%
Terceiros		-9			-252,929.62	-0.08%
					Sub-Total:	-2.34%

Total das aplicações:	324,574,990.84
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	3,100,939.56
Categoria B	4,405,047.27
Categoria C	1,921,239.48
Categoria D	989,442.88
Categoria E	138,174.94
Categoria F	2,839,943.87