BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI ACÇÕES

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 de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.9%-22.06.2038	EUR	1,111,900	93.08%	11,112.91	928,463.77	0.39%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	16,855.89	839,423.23	0.36%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	1,562,000	97.24%	15,202.75	1,530,561.43	0.65%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	8,539.19	978,249.85	0.42%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	13,739.75	873,806.45	0.37%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,323,705.51	0.99%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	5,210.55	1,349,143.65	0.57%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,773,000	101.80%	4,080.33	1,797,345.72	0.76%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	5,227.56	494,234.43	0.21%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	5,058.79	830,846.06	0.35%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	6,042.89	841,654.47	0.36%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	15,729.89	1,403,281.51	0.60%
					Sub-Total:	6.03%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	1,146,000	100.70%	16,125.63	1,165,540.71	0.49%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	616,000	99.61%	1,139.18	608,416.62	0.26%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	882,000	98.55%		873,568.08	0.37%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	281,000	101.92%	1,925.62	286,792.18	0.12%
					Sub-Total:	1.24%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	5,425.44	639,925.24	0.27%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,271,000	86.88%	9,840.67	1,145,835.05	0.49%
					Sub-Total:	0.76%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		807,911.61	0.34%
					Sub-Total:	0.34%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	50,355	148.53		7,575,642.86	3.22%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		2,037,134.69	0.86%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,641,222.08	3.67%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	42,170	441.96		26,505,194.44	11.25%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,627,317	8.66		26,081,375.86	11.07%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	112,699	101.99		11,372,456.09	4.83%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	415,722	67.34		39,009,273.87	16.56%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	65,269	117.31		7,907,339.35	3.36%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	88,184	110.93		9,782,251.12	4.15%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,148,055	3.83		11,931,758.06	5.07%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	149,079	80.93		11,504,426.43	4.88%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,551,334	5.92		11,402,304.90	4.84%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	813,433	6.05		5,771,307.14	2.45%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,450,225	9.82		17,718,849.05	7.52%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		2,260.83	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	14,328	148.69		2,146,057.87	0.91%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,714,538.40	2.00%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	43,080	109.02		4,730,196.92	2.01%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		1,838.54	0.00%
				Sub-Total:		88.65%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					7,180,383.83	3.05%
				Sub-Total:		3.05%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.21	0.00%
Terceiros					-797.00	0.00%
				Sub-Total:		0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.18	0.00%
Terceiros					-198,646.65	-0.08%
				Sub-Total:		-0.08%

Total das aplicações:	235,535,074.30
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	5,063,656.69
Categoria B	1,115,748.80
Categoria C	672,195.53
Categoria D	962,307.38
Categoria E	50,270.52
Categoria F	1,976,110.93