BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI ACÇÕES

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.09.30

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	1,111,900	93.08%	5,787.97	931,511.43	0.42%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	8,779.11	845,052.63	0.39%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	3,437.86	973,684.58	0.44%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	5,531.59	867,360.14	0.40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	546,000	85.54%		519,366.12	0.24%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,328,373.46	1.06%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,200,000	93.99%		2,198,174.00	1.00%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	12,858.29	1,351,208.54	0.62%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,773,000	101.80%	16,457.33	1,814,261.60	0.83%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	3,041.49	503,670.18	0.23%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	2,943.30	827,278.58	0.38%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	3,625.73	840,082.96	0.38%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	10,705.06	1,403,366.06	0.64%
					Sub-Total:	7.03%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	2,138,000	100.70%	17,150.86	2,163,403.54	0.99%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	616,000	99.61%	12,657.53	621,253.21	0.28%
					Sub-Total:	1.27%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	1,300.31	634,203.59	0.29%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,271,000	86.88%	6,957.42	1,146,281.82	0.52%
					Sub-Total:	0.81%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		804,273.58	0.37%
					Sub-Total:	0.37%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	45,355	148.35		6,789,218.23	3.10%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		2,021,316.03	0.92%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,626,967.40	3.93%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	42,773	440.06		25,911,070.71	11.82%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,420,144	8.58		22,589,624.10	10.30%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	112,699	101.99		11,447,964.42	5.22%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	400,914	66.50		35,420,751.90	16.15%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	52,829	116.41		6,382,799.78	2.91%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	70,036	110.96		7,724,270.44	3.52%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,030,512	3.83		11,529,582.90	5.26%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	143,479	80.95		11,270,275.45	5.14%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,653,049	5.91		11,629,199.72	5.30%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	800,414	6.04		5,392,389.12	2.46%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,417,903	9.77		16,660,360.25	7.60%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		2,260.83	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	9,328	148.27		1,390,264.71	0.63%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,706,079.30	2.15%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	43,080	109.02		4,715,752.20	2.15%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		1,838.54	0.00%
					Sub-Total:	88.56%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,463,286.32	2.04%
					Sub-Total:	2.04%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.22	0.00%
Terceiros					-6,293.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.17	0.00%
Terceiros					-160,939.90	-0.07%
					Sub-Total:	-0.07%

Total das aplicações:	219,280,845.49
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	4,887,326.56
Categoria B	1,066,300.62
Categoria C	617,197.35
Categoria D	884,223.59
Categoria E	45,997.92
Categoria F	1,927,713.90