BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI ACÇÕES

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	1,267,900	91.70%	6,600.03	973,563.97	0.39%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	1,077,500	114.30%	11,070.21	940,554.04	0.38%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	1,487,000	97.24%	9,038.11	1,425,896.32	0.57%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,212,000	85.58%	3,808.67	1,024,579.31	0.41%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	877,000	101.61%	5,809.82	847,563.19	0.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	610,400	83.25%		520,567.43	0.21%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,071,000	67.11%	13,021.77	1,217,784.60	0.49%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,845,000	101.72%	17,125.64	1,835,207.09	0.74%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	801,000	96.19%	2,106.74	768,006.92	0.31%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,592,400	50.41%	4,188.23	571,990.30	0.23%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	914,300	94.13%	3,206.31	905,775.84	0.36%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	953,800	96.02%	3,966.76	907,472.89	0.37%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,610,700	96.13%	11,676.47	1,492,811.76	0.60%
					Sub-Total:	5.40%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	1,316,000	100.52%	10,556.84	1,307,909.12	0.53%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	660,000	99.45%	13,561.64	637,479.44	0.26%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	264,000	101.92%	7,486.03	266,657.47	0.11%
					Sub-Total:	0.90%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	678,000	86.23%	1,319.78	608,421.32	0.24%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,100,000	86.88%	6,021.37	967,036.37	0.39%
					Sub-Total:	0.63%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		820,644.71	0.33%
					Sub-Total:	0.33%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	7,448	149.39		1,138,308.09	0.46%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		2,046,973.12	0.82%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,531,989.55	3.43%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	39,088	449.50		28,643,295.52	11.53%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,375,212	8.75		25,785,301.47	10.38%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	138,115	101.82		13,927,516.60	5.61%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	374,918	68.76		38,700,910.55	15.58%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	94,172	117.75		10,889,108.36	4.38%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	116,199	110.21		12,107,935.80	4.87%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,458,722	3.83		12,711,495.09	5.12%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	164,301	80.62		12,508,235.13	5.04%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,448,675	5.96		13,452,396.05	5.42%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	768,872	6.05		6,919,848.00	2.79%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,356,963	9.92		19,271,588.53	7.76%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		1,677.39	0.00%

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						
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	74,495	150.46		11,332,030.41	4.56%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,638,688.47	1.87%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	43,080	109.02		4,667,562.91	1.88%
				Sub-Total:		91.50%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,269,529.38	1.32%
				Sub-Total:		1.32%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					545,764.78	0.22%
Terceiros					448.00	0.00%
				Sub-Total:		0.22%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-546,217.51	-0.22%
Terceiros					-195,009.92	-0.08%
				Sub-Total:		-0.30%

Total das aplicações:	248,389,297.93
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	4,368,008.29
Categoria B	1,150,780.62
Categoria C	795,648.24
Categoria D	1,144,684.67
Categoria E	59,727.93
Categoria F	2,232,019.23