BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI VALORIZAÇÃO

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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	5,061,600	94.49%	34,515.95	3,899,148.78	1.19%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,302,200	119.52%	57,902.90	3,775,304.85	1.15%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	5,936,000	97.24%	43,389.72	5,727,050.36	1.75%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,840,000	85.32%	22,814.30	4,167,161.10	1.27%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,500,000	101.62%	34,779.45	3,457,884.45	1.05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,435,700	83.71%		2,105,808.79	0.64%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	8,266,000	68.63%	339.70	4,958,121.18	1.51%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,366,000	101.80%	85,889.58	7,362,760.98	2.24%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	3,199,000	96.19%	10,451.53	3,075,701.34	0.94%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	6,355,900	51.69%	20,765.51	2,312,003.90	0.70%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,650,900	93.74%	15,903.92	3,623,942.35	1.10%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,808,300	96.52%	19,396.25	3,646,535.42	1.11%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,429,700	96.98%	53,983.06	6,026,852.88	1.84%
					Sub-Total:	16.49%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,252,000	100.70%	52,836.56	5,242,915.48	1.60%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,633,000	99.61%	59,693.36	2,563,123.43	0.78%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,052,000	101.92%	2,154.44	1,038,069.36	0.32%
					Sub-Total:	2.70%
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%	10,906.19	2,455,336.55	0.75%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,392,000	86.88%	27,398.86	3,903,997.66	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		2,384,295.15	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		9,948,981.38	3.03%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,227,031.83	2.20%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,356,771.10	9.25%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	39,762	424.72		29,219,503.32	8.91%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	948,156	8.59		10,452,471.74	3.19%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	277,426	101.64		28,031,123.04	8.54%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	399,101	63.74		42,003,384.75	12.80%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		10,917,276.12	3.33%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	185,483	110.19		19,538,779.22	5.96%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,371,895	3.83		9,013,675.38	2.75%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	112,258	81.00		8,762,859.48	2.67%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	513,313	9.75		7,243,873.06	2.21%
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		13,282,463.23	4.05%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		14,038,048.16	4.28%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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		14,070,429.84	4.29%
					Sub-Total:	77.46%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,454,064.17	0.75%
					Sub-Total:	0.75%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.42	0.00%
Terceiros		3			7,267.01	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros		-9			-216,423.98	-0.07%
					Sub-Total:	-0.07%

Total das aplicações:	328,087,499.34
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	3,119,604.68
Categoria B	4,394,015.24
Categoria C	1,922,099.01
Categoria D	996,721.60
Categoria E	140,748.62
Categoria F	2,846,824.23