BPI VIDA E PENSÕES Grupo CaixaBank

F.P. ABERTO BPI GARANTIA

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 Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-16.07.2027	EUR	3,600,000	97.62%		3,527,640.00	4.43%
BILHETES DO TESOURO-CZ-21.05.2027	EUR	3,800,000	98.04%		3,740,758.00	4.70%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	3,000,000	114.15%	110,481.45	3,118,386.00	3.92%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	3,000,000	114.07%	116,087.92	3,119,824.77	3.92%
					Sub-Total:	16.97%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST.-5.15%-31.10.2028	EUR	10,000,000	109.08%		10,370,500.00	13.02%
					Sub-Total:	13.02%
Obrigações Diversas						
ABB FINANCE BV-3.125%-15.01.2029	EUR	3,000,000	99.18%	74,229.45	3,062,449.58	3.85%
ALPHABET INC-3.2%-11.05.2030	EUR	4,000,000	99.90%	60,668.49	3,978,788.49	5.00%
ASTRAZENECA PLC-3.625%-03-03-2027	EUR	3,000,000	100.81%	72,102.74	3,074,524.77	3.86%
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	3,600,000	99.79%	107,408.22	3,705,331.84	4.65%
CAISSE DAMORT DETTE S.-0.6%-25.11.2029	EUR	3,100,000	90.51%	17,326.03	2,811,511.03	3.53%
DH EUROPE FINANCE SA-1.2%-30.06.2027	EUR	3,500,000	93.43%	14,153.42	3,480,371.00	4.37%
DHL AG-3.25%-23.12.2030	EUR	3,500,000	100.01%	69,184.93	3,569,460.43	4.48%
LAND RHEINLAND-PFALZ-2.75%-17.07.2028	EUR	2,000,000	99.67%	16,273.97	1,997,293.97	2.51%
LINDE PLC-1%-31.03.2027	EUR	3,000,000	94.23%	17,589.04	2,995,460.83	3.76%
PFIZER NETHERLANDS INTL-2.875%19.05.2029	EUR	3,000,000	98.64%	38,989.73	2,980,879.73	3.74%
SWISSCOM FINANCE-3.125%-20.05.2029	EUR	3,000,000	99.89%	42,123.29	3,000,543.29	3.77%
					Sub-Total:	43.52%
Acções						
IBM CORP-1.25%-29.01.2027	EUR	3,000,000	94.35%	28,253.42	3,014,753.42	3.79%
					Sub-Total:	3.79%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
AMAZON.COM INC-3.35%-16.03.2032	EUR	3,500,000	98.86%	73,562.33	3,537,643.43	4.44%
COCA-COLA CO/THE -1.25%-08.03.2031	EUR	3,500,000	90.38%	28,407.53	3,229,787.79	4.06%
JOHNSON & JOHNSON-2.7%-26.02.2029	EUR	1,000,000	99.85%	18,271.23	1,002,001.23	1.26%
PEPSICO INC-0.5%-06.05.2028	EUR	3,000,000	90.50%	7,315.07	2,903,940.51	3.65%
THERMO FISHER SCIENTIF-0.875%-01.10.2031	EUR	3,500,000	87.35%	2,517.12	3,106,188.16	3.90%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	3,000,000	100.62%	39,871.23	3,049,605.57	3.83%
					Sub-Total:	21.14%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					823,754.48	1.03%
					Sub-Total:	1.03%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					515,000.00	0.65%
Terceiros					-9,795.00	-0.01%
					Sub-Total:	0.64%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.27	0.00%
Terceiros					-68,448.33	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%

Total das aplicações:	79,638,154.84
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	2,367,074.41
Categoria B	1,738,717.83
Categoria C	2,105,453.84