BPI VIDA E PENSÕES
Grupo CaixaBank

BPI GARANTIA PPR

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 Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-4.125%-14.04.2027	EUR	30,000,000	103.58%	884,897.27	31,662,497.27	11.20%
REGIAO AUTONOMA ACORES-1.006%-15.06.2029	EUR	20,000,000	100.00%	109,695.33	18,961,695.33	6.71%
					Sub-Total:	17.90%
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO CZ -16.01.2026	EUR	50,000,000	99.93%		49,969,500.00	17.67%
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.03.2026	EUR	3,860,000	99.59%		3,844,289.80	1.36%
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.05.2026	EUR	7,500,000	99.25%		7,442,625.00	2.63%
					Sub-Total:	21.66%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
AP MOLLER-MAERSK A/S-1.75%-16.03.2026	EUR	15,000,000	100.00%	208,561.64	15,175,411.64	5.37%
BONOS OBLI DEL ESTADO-2.55%-31.10.2032	EUR	15,000,000	98.50%	63,924.66	14,728,674.66	5.21%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.55%-31.10.2033	EUR	15,000,000	104.32%	88,993.15	15,592,093.15	5.51%
BPIFRANCE FINANC SA-2%-02.09.2030	EUR	6,000,000	96.16%	39,452.05	5,777,012.05	2.04%
DEUTSCHE POST AG-3%-25.11.2031	EUR	11,000,000	99.51%	32,547.95	10,942,237.95	3.87%
DOVER CORP-0.75%-04.11.2027	EUR	16,500,000	99.96%	19,325.34	15,990,170.34	5.66%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-5,000,000	-5,111,255.99	-14,794.52	-111,255.99	-0.04%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-7,000,000	-6,970,121.30	-17,931.51	29,878.70	0.01%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		5,000,000	5,173,956.31	13,460.00	173,956.31	0.06%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		7,000,000	7,063,107.01	20,242.44	63,107.01	0.02%
JPMORGAN CHASE & CO-TV-14.08.2029	EUR	15,000,000	100.17%	57,731.67	14,270,231.67	5.05%
LOREAL SA-2.875%-06.11.2031	EUR	1,000,000	99.98%	4,332.19	998,502.19	0.35%
NOVO NORDISK 3.25% 21.01.2031	EUR	7,000,000	101.99%	214,410.96	7,278,250.96	2.57%
RCI BANQUE SA-1.625%-26.05.2026	EUR	10,000,000	100.10%	97,500.00	10,057,600.00	3.56%
ROBERT BOSCH GMBH-3.625%-02-06-2027	EUR	7,000,000	100.00%	147,383.56	7,240,973.56	2.56%
UNILEVER CAPITAL CORP-3.3%-06.06.29	EUR	8,600,000	99.99%	161,727.12	8,918,505.12	3.15%
					Sub-Total:	44.96%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
ABBVIE INC-2.125%-17.11.2028	EUR	10,527,000	98.95%	26,966.42	10,367,427.98	3.67%
ASTRAZENECA FINANCE 3.121% 05.08.2030	EUR	3,000,000	100.97%	37,965.04	3,061,575.04	1.08%
JOHNSON & JOHNSON 3.2% 01.06.2032	EUR	7,500,000	102.47%	140,054.79	7,706,054.79	2.73%
					Sub-Total:	7.47%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					21,473,134.17	7.59%
					Sub-Total:	7.59%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,380,000.00	0.49%
Terceiros					-20,201.70	-0.01%
					Sub-Total:	0.48%
Valores Passivos						
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Terceiros					-20,303.53	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Operações Sobre Taxas de Juro						
Fora de mercado regulamentado						
Swaps						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		15,000,000	15,135,209.1	112,845.83	135,209.17	0.05%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		16,500,000	16,514,742.7	51,701.38	14,742.78	0.01%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		-10,000,000	-10,081,686.1	-97,500.00	-81,686.15	-0.03%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		-15,000,000	-15,204,755.4	-208,561.64	-204,755.46	-0.07%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		-16,500,000	-16,080,370.1	-19,325.34	419,629.83	0.15%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		20,000,000	20,040,188.3	19,395.56	40,188.35	0.01%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		-20,000,000	-19,176,522.6	-109,695.33	823,477.36	0.29%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		-30,000,000	-31,622,197.8	-884,897.27	-1,622,197.81	-0.57%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		10,000,000	10,037,492.0	22,808.33	37,492.07	0.01%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)			S/COT	-961,323.47	-179,249.98	-0.06%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)		30,000,000	30,258,649.8	151,905.01	258,649.88	0.09%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		7,500,000	7,746,874.56	16,375.00	246,874.56	0.09%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-15,000,000	-15,887,130.9	-88,993.15	-887,130.90	-0.31%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		7,000,000	7,271,251.06	81,870.66	271,251.06	0.10%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-8,600,000	-9,006,577.94	-161,727.12	-406,577.94	-0.14%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		8,600,000	8,707,972.15	14,548.33	107,972.15	0.04%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		6,000,000	6,171,362.03	50,280.00	171,362.03	0.06%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-7,000,000	-7,286,324.16	-147,383.56	-286,324.16	-0.10%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		7,000,000	7,048,206.15	13,702.50	48,206.15	0.02%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-6,000,000	-5,897,005.66	-39,452.05	102,994.34	0.04%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		15,000,000	15,716,853.2	69,082.50	716,853.21	0.25%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		15,000,000	15,533,879.0	66,235.83	533,879.01	0.19%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-7,000,000	-7,436,875.34	-214,410.96	-436,875.34	-0.15%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-15,000,000	-14,908,360.4	-63,924.66	91,639.58	0.03%
Derivados - SWAPS taxa de Juro		-7,500,000	-7,864,346.85	-140,054.79	-364,346.85	-0.13%
					Sub-Total:	-0.16%

Total das aplicações: 282,760,087.48

Número de Unidades de Participação em Circulação: