

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
AUSTRIAN T-BILL 0% 24.09.26	EUR	321.300,000	99,13%		318.498,26	1,53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	1.179.664,000	96,41%	5.979,12	1.143.251,89	5,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	1.236.000,000	91,27%	30.815,34	1.158.887,82	5,55%
					Sub-Total:	12,55%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16.01.34	EUR	1.679.000,000	97,55%	13.156,00	1.651.028,90	7,91%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	560.832,000	68,05%	1.632,56	383.287,15	1,84%
EUROPEAN UNION 2.625% 04.02.48	EUR	268.769,000	79,97%	1.642,99	216.573,53	1,04%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	2.000.000,000	97,76%	12.808,22	1.968.008,22	9,43%
					Sub-Total:	20,21%
Obrigações diversas						
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.30	EUR	200.000,000	102,93%	1.583,56	207.448,56	0,99%
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9% 30.04.33	EUR	400.000,000	102,27%		409.076,00	1,96%
ASN BANK NV 3.375% 27.10.32	EUR	400.000,000	97,16%	6.842,47	395.462,47	1,89%
BANCO BPM SPA 4.875% 17.01.30 CALL	EUR	300.000,000	103,48%	4.127,05	314.561,05	1,51%
BANCO DE SABADELL SA 3.5% 27.05.31 CALL	EUR	400.000,000	99,77%	12.964,38	412.028,38	1,97%
BANCO DE SABADELL SA 5% 07.06.29 CALL	EUR	300.000,000	103,54%	13.438,36	324.068,86	1,55%
BNP PARIBAS 4.25% 13.04.31 CALL	EUR	200.000,000	102,65%	395,89	205.691,89	0,99%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.25% 26.06.35	EUR	200.000,000	97,76%	5.484,93	201.003,93	0,96%
CA AUTOBANK SPA IE 2.75% 07.07.28 CALL	EUR	100.000,000	98,99%	2.237,67	101.223,67	0,48%
CARREFOUR SA 3.75% 24.05.33 CALL	EUR	300.000,000	99,01%	9.554,79	306.583,29	1,47%
CARREFOUR SA 4.375% 14.11.31 CALL	EUR	200.000,000	103,43%	4.003,42	210.869,42	1,01%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	100.000,000	100,38%	233,56	100.616,56	0,48%
COMMERZBANK AG 3.625% 14.01.32 CALL	EUR	200.000,000	99,80%	2.105,48	201.696,48	0,97%
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23.05.33 CALL	EUR	200.000,000	99,90%	7.730,14	207.534,14	0,99%
CREDIT AGRICOLE SA 3.5% 26.09.34	EUR	200.000,000	97,37%	4.142,47	198.890,47	0,95%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13.09.33 CALL	EUR	200.000,000	98,13%	4.862,33	201.120,33	0,96%
EDP FINANCE BV 3.875% 11.03.30 CALL	EUR	200.000,000	101,59%	1.061,64	204.251,64	0,98%
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.375% 04.04.32 CALL	EUR	300.000,000	104,04%	934,93	313.051,93	1,50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17.06.31 CALL	EUR	300.000,000	102,80%	10.747,60	319.134,10	1,53%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75% 12.10.34 CALL	EUR	300.000,000	105,90%	7.808,22	325.521,72	1,56%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23.01.35 CALL	EUR	200.000,000	99,58%	2.059,59	201.212,59	0,96%
FERROVIAL NV 4.375% 13.09.30	EUR	200.000,000	103,41%	5.489,73	212.314,73	1,02%
FLUTTER TREASURY DAC 5% 29.04.29 CALL	EUR	275.000,000	101,52%	572,92	279.755,67	1,34%
GETLINK SE 4.125% 15.04.30 CALL	EUR	300.000,000	100,45%	515,63	301.873,13	1,45%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22.11.32 CALL	EUR	100.000,000	99,38%	1.470,21	100.849,71	0,48%
ING GROEP NV 2.5% 15.11.30	EUR	200.000,000	96,14%	2.273,97	194.554,97	0,93%
ING GROEP NV 2.875% 10.11.30 CALL	EUR	200.000,000	98,11%	2.693,84	198.920,84	0,95%
INMOBILIARIA COLONIAL SO 3.25% 22.01.30 CALL	EUR	300.000,000	98,64%	2.617,81	298.549,81	1,43%
INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08.03.33	EUR	150.000,000	111,04%	1.225,17	167.791,17	0,80%
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4.625% 07.02.29 CALL	EUR	200.000,000	102,03%	2.078,08	206.147,08	0,99%
PIRAEUS BANK SA 3.375% 02.12.31 CALL	EUR	160.000,000	98,25%	2.204,38	159.397,98	0,76%
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.34 CALL	EUR	200.000,000	98,01%	4.156,16	200.170,16	0,96%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	400.000,000	99,94%	2.378,08	402.138,08	1,93%
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08.10.31 CALL	EUR	300.000,000	98,57%	6.228,99	301.950,99	1,45%
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24.11.31 CALL	EUR	100.000,000	98,70%	1.500,75	100.204,75	0,48%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21.11.33 CALL	EUR	200.000,000	101,25%	3.667,29	206.161,29	0,99%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125% 11.12.30 CALL	EUR	200.000,000	102,34%	3.164,38	207.837,38	1,00%
UNICAJA BANCO SA 3.5% 30.06.31 CALL	EUR	100.000,000	99,04%	2.915,07	101.955,07	0,49%
UNICREDIT SPA 4.6% 14.02.30 CALL	EUR	250.000,000	103,61%	2.363,01	261.381,76	1,25%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09.09.31 CALL	EUR	300.000,000	99,09%	6.942,12	304.212,12	1,46%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.25% 19.05.27	EUR	200.000,000	100,15%	6.161,64	206.467,64	0,99%
VONOVIA SE 5% 23.11.30 CALL	EUR	100.000,000	105,60%	2.164,38	107.765,38	0,52%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Obrigações diversas						
					Sub-Total:	47,33%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	479,888	1.124,85		539.802,02	2,59%
					Sub-Total:	2,59%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Obrigações diversas						
AL SYDBANK 3% 11.12.29 CALL	EUR	330.000,000	98,91%	3.797,26	330.193,66	1,58%
AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.32 CALL	EUR	100.000,000	100,65%	575,34	101.224,34	0,48%
BANK MILLENNIUM SA 5.308% 25.09.29 CALL	EUR	100.000,000	103,28%	3.155,72	106.434,22	0,51%
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08.03.28 CALL	EUR	300.000,000	102,05%	2.499,13	308.643,13	1,48%
DANSKE BANK A/S 3.375% 02.12.33 CALL	EUR	200.000,000	97,87%	2.755,48	198.489,48	0,95%
DNB BANK ASA 4.625% 01.11.29 CALL	EUR	300.000,000	103,21%	6.842,47	316.485,97	1,52%
EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65% 03.09.33 CALL	EUR	100.000,000	97,85%	2.390,00	100.238,00	0,48%
HEATHROW FUNDING LTD 3.875% 16.01.36 CALL	EUR	200.000,000	97,38%	2.208,22	196.976,22	0,94%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28.08.30	EUR	250.000,000	104,44%	7.732,60	268.831,35	1,29%
ORSTED A/S 3.25% 13.09.31 CALL	EUR	400.000,000	97,88%	8.156,16	399.656,16	1,91%
PKO BANK POLSKI SA 3.625% 30.06.31 CALL	EUR	200.000,000	98,97%	6.038,36	203.970,36	0,98%
UNITED UTILITIES WAT FIN 3.5% 27.02.33 CALL	EUR	300.000,000	98,25%	1.783,56	296.527,56	1,42%
US BANCORP 4.009% 21.05.32 CALL	EUR	400.000,000	101,64%	15.113,38	421.663,38	2,02%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.31 CALL	EUR	300.000,000	102,31%	10.815,41	317.758,91	1,52%
					Sub-Total:	17,08%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				771,49	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				74.308,12	0,36%
					Sub-Total:	0,36%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				0,00	0,00%
Valores Passivos	EUR				-24.008,93	-0,11%
Valor líquido global do fundo:					20.878.948,40	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M:					10.446.495,43	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R:					10.432.452,97	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3.955.568,65	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M:					1.952.361,23	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R:					2.003.207,42	