CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15.02.33	EUR	114.215,000	95,09%	1.856,85	110.467,32	0,55%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	1.524.874,650	94,62%	26.946,42	1.469.737,07	7,31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	903.542,440	89,28%	10.877,17	817.541,79	4,06%
KFW 2.625% 15.11.32	EUR	190.000,000	95,46%	4.782,53	186.148,93	0,93%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.40	EUR	2.575.374,000	67,83%	10.195,66	1.757.123,35	8,74%
					Sub-Total:	21,58%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16.01.34	EUR	832.000,000	94,91%	18.053,26	807.667,02	4,02%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	2.000.000,000	95,12%	40.534,25	1.942.984,25	9,66%
					Sub-Total:	13,67%
Obrigações diversas						
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.30	EUR	200.000,000	100,74%	5.868,49	207.356,49	1,03%
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9% 30.04.33	EUR	400.000,000	99,70%	7.864,11	406.680,11	2,02%
AIB GROUP PLC 4.125% 28.09.32 CALL	EUR	200.000,000	99,31%	745,89	199.369,89	0,99%
ASN BANK NV 3.375% 27.10.32	EUR	400.000,000	94,27%	147,95	377.221,95	1,88%
BANCO DE SABADELL SA 3.5% 27.05.31 CALL	EUR	400.000,000	97,92%	6.021,92	397.703,92	1,98%
BANCO DE SABADELL SA 5% 07.06.29 CALL	EUR	300.000,000	101,75%	6.000,00	311.256,00	1,55%
BANK OF IRELAND GROUP 4.625% 13.11.29 CALL	EUR	400.000,000	101,42%	17.841,10	423.511,10	2,11%
BANKINTER SA 3.75% 02.06.34 CALL	EUR	200.000,000	95,97%	3.102,74	195.045,74	0,97%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.25% 26.06.35	EUR	200.000,000	93,88%	2.261,64	190.028,64	0,94%
BPER BANCA 4.125% 28.09.30 CALL	EUR	150.000,000	99,62%	559,42	149.986,42	0,75%
CA AUTOBANK SPA IE 2.75% 07.07.28 CALL	EUR	100.000,000	98,24%	873,97	99.115,47	0,49%
CARREFOUR SA 4.375% 14.11.31 CALL	EUR	200.000,000	100,60%	8.414,38	209.622,38	1,04%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	100.000,000	98,12%	2.186,99	100.302,99	0,50%
COMMERZBANK AG 3.625% 14.01.32 CALL	EUR	200.000,000	97,70%	5.760,27	201.168,27	1,00%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13.09.33 CALL	EUR	200.000,000	94,91%	1.019,18	190.831,18	0,95%
E.ON SE 1.625% 29.03.31 CALL	EUR	221.000,000	91,18%	2.125,23	203.642,98	1,01%
EDP FINANCE BV 3.875% 11.03.30 CALL	EUR	200.000,000	100,08%	4.968,49	205.124,49	1,02%
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.375% 04.04.32 CALL	EUR	300.000,000	101,58%	7.551,37	312.283,87	1,55%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17.06.31 CALL	EUR	300.000,000	99,40%	4.610,96	302.816,96	1,51%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75% 12.10.34 CALL	EUR	300.000,000	100,75%	741,78	302.981,28	1,51%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23.01.35 CALL	EUR	200.000,000	96,43%	5.966,44	198.823,44	0,99%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22.11.32 CALL	EUR	100.000,000	97,02%	3.171,58	100.190,58	0,50%
ING GROEP NV 2.5% 15.11.30	EUR	200.000,000	94,60%	4.794,52	193.998,52	0,96%
ING GROEP NV 2.875% 10.11.30 CALL	EUR	200.000,000	96,86%	5.592,47	199.313,47	0,99%
INMOBILIARIA COLONIAL SO 3.25% 22.01.30 CALL	EUR	300.000,000	97,11%	7.532,88	298.850,88	1,49%
INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08.03.33	EUR	150.000,000	106,92%	5.478,60	165.862,35	0,82%
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4.625% 07.02.29 CALL	EUR	200.000,000	100,83%	6.741,10	208.410,10	1,04%
MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7% 30.05.31	EUR	234.000,000	99,24%	3.652,96	235.885,09	1,17%
PIRAEUS BANK SA 3.375% 02.12.31 CALL	EUR	160.000,000	96,37%	4.926,58	159.124,18	0,79%
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.34 CALL	EUR	200.000,000	94,52%	486,58	189.516,58	0,94%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	400.000,000	97,38%	9.435,62	398.949,62	1,98%
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08.10.31 CALL	EUR	300.000,000	97,18%	702,29	292.228,79	1,45%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.125% 22.05.32 CALL	EUR	300.000,000	97,24%	4.160,96	295.876,46	1,47%
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24.11.31 CALL	EUR	100.000,000	96,71%	3.259,59	99.971,59	0,50%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21.11.33 CALL	EUR	200.000,000	97,64%	7.884,67	203.154,67	1,01%
UNICAJA BANCO SA 3.75% 26.06.33 CALL	EUR	200.000,000	96,27%	2.609,59	195.157,59	0,97%
UNICREDIT SPA 4.6% 14.02.30 CALL	EUR	250.000,000	101,52%	8.160,27	261.965,27	1,30%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09.09.31 CALL	EUR	300.000,000	97,39%	1.549,32	293.707,32	1,46%
VONOVIA SE 5% 23.11.30 CALL	EUR	100.000,000	102,97%	4.684,93	107.659,93	0,54%
					Sub-Total:	45,16%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	51,713	1.138,54		58.877,32	0,29%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
					Sub-Total:	0,29%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Obrigações diversas						
AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.32 CALL	EUR	100.000,000	98,55%	2.465,75	101.013,75	0,50%
BANK MILLENNIUM SA 5.308% 25.09.29 CALL	EUR	100.000,000	101,90%	523,53	102.421,53	0,51%
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08.03.28 CALL	EUR	300.000,000	100,48%	11.175,36	312.630,36	1,55%
DANSKE BANK A/S 3.375% 02.12.33 CALL	EUR	200.000,000	95,36%	6.158,22	196.886,22	0,98%
DNB BANK ASA 3.625% 28.05.32 CALL	EUR	200.000,000	97,68%	3.098,63	198.456,63	0,99%
EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65% 03.09.33 CALL	EUR	100.000,000	93,88%	580,00	94.462,50	0,47%
HEATHROW FUNDING LTD 3.875% 16.01.36 CALL	EUR	200.000,000	93,73%	6.115,07	193.579,07	0,96%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.625% 13.05.33 CALL	EUR	100.000,000	96,65%	1.698,29	98.348,79	0,49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28.08.30	EUR	250.000,000	101,97%	2.019,95	256.956,20	1,28%
NATWEST GROUP PLC 3.632% 03.09.34 CALL	EUR	200.000,000	95,50%	1.154,28	192.145,28	0,96%
OERSTED AS 3.25% 13.09.31 CALL	EUR	400.000,000	96,11%	1.709,59	386.155,59	1,92%
PKO BANK POLSKI SA 3.625% 30.06.31 CALL	EUR	200.000,000	97,26%	2.443,15	196.970,15	0,98%
SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.375% 19.03.30	EUR	200.000,000	98,11%	4.179,45	200.393,45	1,00%
SWEDBANK AB 3.375% 19.08.31	EUR	100.000,000	97,87%	675,00	98.541,50	0,49%
UNITED UTILITIES WAT FIN 3.5% 27.02.33 CALL	EUR	300.000,000	95,26%	7.076,71	292.849,21	1,46%
US BANCORP 4.009% 21.05.32 CALL	EUR	400.000,000	98,76%	7.161,28	402.203,28	2,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.31 CALL	EUR	300.000,000	100,03%	4.678,77	304.780,77	1,52%
					Sub-Total:	18,04%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				700,10	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				85.800,30	0,43%
					Sub-Total:	0,43%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				707.259,31	3,52%
Valores Passivos	EUR				-542.824,54	-2,70%

Valor líquido global do fundo:	**20.114.868,38**
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R:	9.760.337,22
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M:	10.354.531,16
Número de Unidades de Participação em Circulação:	**3.849.176,65**
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R:	1.896.815,42
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M:	1.952.361,23