

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29.01.30 CALL	EUR	400.000,000	101,59%	79,45	406.429,45	0,59%
GREENVOLT ENERGIAS 4.65% 14.02.29	EUR	187.500,000	100,88%	4.020,31	193.160,94	0,28%
					Sub-Total:	0,88%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15.02.27	EUR	3.500.000,000	98,25%	8.390,41	3.447.035,41	5,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.08.27	EUR	3.500.000,000	97,73%	8.102,74	3.428.757,74	5,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	1.737.309,000	98,00%	45.919,89	1.748.500,08	2,55%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	1.579.581,000	100,07%	8.172,34	2.059.693,50	3,01%
					Sub-Total:	15,61%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 0% 02.06.28	EUR	2.510.000,000	95,15%		2.388.202,25	3,49%
EUROPEAN UNION 0% 04.07.35	EUR	2.301.000,000	74,94%		1.724.415,42	2,52%
EUROPEAN UNION 0% 04.10.30	EUR	2.674.000,000	89,30%		2.387.801,78	3,49%
EUROPEAN UNION 0.2% 04.06.36	EUR	2.318.000,000	74,34%	3.061,03	1.726.331,77	2,52%
EUROPEAN UNION 0.4% 04.02.37	EUR	3.228.907,000	74,24%	12.774,09	2.409.946,94	3,52%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	2.517.837,000	69,58%	31.128,05	1.782.938,32	2,61%
EUROPEAN UNION 2.625% 04.02.48	EUR	1.415.988,000	81,67%	36.762,35	1.193.213,91	1,74%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	1.000.000,000	99,72%	27.198,63	1.024.388,63	1,50%
					Sub-Total:	21,39%
Obrigações diversas						
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.30	EUR	500.000,000	104,86%	20.027,40	544.327,40	0,80%
ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.28	EUR	300.000,000	100,36%	209,08	301.299,58	0,44%
ACCIONA FINANCIACION FIL 4.25% 20.12.30	EUR	300.000,000	100,22%	1.467,12	302.112,12	0,44%
AIB GROUP PLC 5.75% 16.02.29 CALL	EUR	400.000,000	105,99%	21.991,78	445.953,78	0,65%
AUDAX RENOVABLES SA 4.2% 18.12.27	EUR	300.000,000	97,15%	1.518,90	292.968,90	0,43%
AUTOSTRAD PER LITALIA 5.125% 14.06.33 CALL	EUR	500.000,000	108,73%	16.217,47	559.867,47	0,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375% 14.10.29	EUR	400.000,000	105,99%	5.226,03	429.204,03	0,63%
BANCO DE SABADELL SA 5% 07.06.29 CALL	EUR	400.000,000	105,27%	13.041,10	434.125,10	0,63%
BANKINTER SA 0.625% 06.10.27	EUR	500.000,000	97,02%	1.001,71	486.114,21	0,71%
CAIXABANK SA FRN 19.09.28 CALL	EUR	300.000,000	100,39%	949,23	302.134,23	0,44%
COMMERZBANK AG 3.625% 14.01.32 CALL	EUR	500.000,000	101,73%	844,18	509.506,68	0,74%
CREDIT AGRICOLE SA 3.125% 03.07.31 CALL	EUR	400.000,000	99,82%	2.020,55	401.300,55	0,59%
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16.07.30 CALL	EUR	400.000,000	102,04%	7.632,88	415.776,88	0,61%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25% 23.05.33 CALL	USD	400.000,000	108,26%	4.652,78	367.224,41	0,54%
FERROVIAL SE 4.375% 13.09.30	EUR	400.000,000	105,90%	6.712,33	430.326,33	0,63%
GESTAMP AUTOMOCION SA 4.375% 15.10.30 CALL	EUR	150.000,000	101,75%	2.078,13	154.707,63	0,23%
ING GROEP NV 2.5% 15.11.30	EUR	500.000,000	98,06%	2.636,99	492.931,99	0,72%
INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08.03.33	EUR	500.000,000	113,71%	25.351,03	593.886,03	0,87%
JT INTL FIN SERVICES BV 4.125% 17.06.35 CALL	EUR	300.000,000	101,67%	7.730,14	312.729,64	0,46%
KBC GROUP NV FRN 16.10.29 CALL	EUR	300.000,000	100,07%	327,00	300.547,50	0,44%
KERING 3.625% 21.11.34 CALL	EUR	1.000.000,000	99,81%	7.051,37	1.005.151,37	1,47%
LA BANQUE POSTALE 3.5% 02.12.32 CALL	EUR	300.000,000	99,94%	1.726,03	301.550,53	0,44%
LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25.07.28 CALL	EUR	300.000,000	103,93%	7.222,60	319.023,10	0,47%
NORDEA BANK ABP 1.125% 16.02.27	EUR	500.000,000	98,75%	5.378,42	499.150,92	0,73%
NORDEA BANK ABP FRN 21.02.29 CALL	EUR	300.000,000	100,27%	1.606,97	302.430,47	0,44%
PIRAEUS BANK SA 3.375% 02.12.31 CALL	EUR	240.000,000	100,15%	1.331,51	241.687,91	0,35%
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.34 CALL	EUR	240.000,000	99,44%	2.822,14	241.466,14	0,35%
SACYR SA 4.75% 29.05.30 CALL	EUR	300.000,000	103,22%	9.643,15	319.298,65	0,47%
SOCIETE GENERALE 3.5% 01.03.32 CALL	EUR	200.000,000	100,42%	1.169,86	202.007,86	0,30%
STELLANTIS NV 3.875% 06.06.31 CALL	EUR	520.000,000	101,27%	13.194,11	539.795,51	0,79%
UNICAJA BANCO SA 6.5% 11.09.28 CALL	EUR	400.000,000	105,96%	10.115,07	433.943,07	0,63%
UNICREDIT SPA 4.6% 14.02.30 CALL	EUR	500.000,000	105,14%	22.117,81	547.835,31	0,80%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Obrigações diversas						
VALEO SE 5.125% 20.05.31 CALL	EUR	300.000,000	104,62%	10.783,56	324.652,56	0,47%
					Sub-Total:	19,51%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	33.085,780	12,52		414.233,97	0,61%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	112.999,869	12,67		1.431.256,34	2,09%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	EUR	5.714,000	119,96		685.451,44	1,00%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	EUR	84.722,000	3,98		337.490,09	0,49%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	31.372,510	15,10		473.831,57	0,69%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	3.727,840	125,06		466.203,67	0,68%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	6.689,633	154,34		1.032.478,02	1,51%
SCHRODER ISF EURO HY-IZ EUR ACC	EUR	3.616,230	198,80		718.915,56	1,05%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	3.339,917	214,68		717.013,38	1,05%
					Sub-Total:	9,17%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 4.25% 18.03.37	EUR	400.000,000	102,51%	14.857,53	424.881,53	0,62%
US TREASURY N/B 1.125% 15.05.40	USD	1.117.300,000	63,35%	2.673,65	596.125,77	0,87%
US TREASURY N/B 1.875% 15.02.41	USD	727.400,000	69,79%	6.263,45	431.168,19	0,63%
US TREASURY N/B 2.25% 15.02.27	USD	1.205.900,000	98,69%	12.460,42	1.008.940,77	1,47%
US TREASURY N/B 2.75% 15.08.42	USD	655.400,000	77,20%	8.277,10	431.467,59	0,63%
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.28	USD	4.042.500,000	98,54%	24.721,23	3.362.702,13	4,91%
US TREASURY N/B 4% 31.07.32	USD	2.600.000,000	100,17%		2.185.055,79	3,19%
US TREASURY N/B 4.25% 15.11.34	USD	5.400.000,000	100,55%	48.816,30	4.596.669,27	6,72%
					Sub-Total:	19,05%
Obrigações diversas						
AMERICAN HONDA FINANCE 3.95% 19.03.32	EUR	700.000,000	102,95%	23.938,08	744.556,58	1,09%
BANK MILLENNIUM SA 5.308% 25.09.29 CALL	EUR	800.000,000	104,95%	14.891,48	854.471,48	1,25%
BANK POLSKA KASA OPIEKI 3.75% 04.06.31 CALL	EUR	500.000,000	101,20%	12.380,14	518.377,64	0,76%
BARCLAYS PLC FRN 14.05.29 CALL	EUR	300.000,000	100,98%	2.046,20	304.996,70	0,45%
CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03.07.31 CALL	EUR	200.000,000	104,61%	5.308,71	214.522,71	0,31%
DNB BANK ASA 4.625% 01.11.29 CALL	EUR	500.000,000	104,95%	5.765,41	530.532,91	0,78%
GENERAL MILLS INC 3.6% 17.04.32 CALL	EUR	250.000,000	101,28%	7.126,03	260.313,53	0,38%
HEATHROW FUNDING LTD 6% 05.03.32 CALL	GBP	500.000,000	103,36%	27.287,67	628.111,49	0,92%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 3.875% 12.02.34 CALL	EUR	500.000,000	99,14%	18.738,01	514.460,51	0,75%
JOHNSON & JOHNSON 3.6% 26.02.45 CALL	EUR	300.000,000	94,97%	10.030,68	294.954,18	0,43%
MBANK SA 3.7714% 03.03.32 CALL	EUR	100.000,000	100,31%	609,62	100.916,12	0,15%
PKO BANK POLSKI SA 3.625% 30.06.31 CALL	EUR	250.000,000	100,59%	5.338,18	256.821,93	0,38%
ROYAL BANK OF CANADA FRN 02.07.28 CALL	EUR	300.000,000	100,21%	632,20	301.265,20	0,44%
SAGAX AB 4.375% 29.05.30 CALL	EUR	300.000,000	103,92%	8.881,85	320.641,85	0,47%
SANTANDER BANK POLSKA 3.5% 07.10.31 CALL	EUR	300.000,000	100,10%	3.336,99	303.639,99	0,44%
SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.375% 19.03.30	EUR	400.000,000	101,74%	11.761,64	418.713,64	0,61%
STELLANTIS FIN US INC 5.75% 18.03.30 CALL	USD	600.000,000	103,15%	12.745,83	529.946,16	0,77%
SWEDBANK AB FRN 03.12.27	EUR	300.000,000	100,07%	1.160,33	301.370,33	0,44%
UNILEVER CAPITAL CORP FRN 05.09.27	EUR	300.000,000	100,00%	1.082,53	301.096,03	0,44%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.29 CALL	EUR	200.000,000	100,16%	4.812,50	205.124,50	0,30%
					Sub-Total:	11,55%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				0,24	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				5.547,84	0,01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				1.220.963,73	1,78%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				497,86	0,00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (JPY) en CECABANK	JPY				0,01	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				607.547,68	0,89%
					Sub-Total:	2,68%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				245.766,71	0,36%
Valores Passivos	EUR				-135.923,32	-0,20%
Valor líquido global do fundo:					68.438.973,30	
Valor líquido global BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE M:					35.704.856,34	
Valor líquido global BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE R:					32.734.116,96	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR MAR26	USD	115,000	1,19		14.343.642,50	
EURO/GBP MAR26	GBP	5,000	0,87		626.515,24	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					10.241.053,36	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE M:					6.151.473,25	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE R:					4.089.580,11	