CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	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	98,75%	10.924,66	405.936,66	0,62%
					Sub-Total:	0,62%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	3.380.430,530	94,62%	59.736,38	3.258.198,33	4,98%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	3.477.936,360	89,28%	41.868,64	3.146.900,66	4,81%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	2.898.933,000	99,24%	10.582,25	3.863.167,03	5,91%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18.03.31	EUR	2.386.070,000	92,90%	20.033,18	2.236.704,14	3,42%
KFW 2.625% 15.11.32	EUR	614.000,000	95,46%	15.455,14	601.554,98	0,92%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.40	EUR	9.166.329,000	67,83%	36.288,62	6.253.992,91	9,57%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06.08.27	EUR	2.000.000,000	97,78%		1.955.700,00	2,99%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 15.01.27	EUR	119.000,000	99,48%		118.384,77	0,18%
					Sub-Total:	32,79%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 17.02.31	EUR	975.000,000	96,33%	17.095,89	956.313,39	1,46%
EUROPEAN UNION 0% 04.10.30	EUR	2.674.000,000	87,74%		2.346.234,45	3,59%
EUROPEAN UNION 0.2% 04.06.36	EUR	2.318.000,000	71,72%	1.892,50	1.664.443,23	2,55%
EUROPEAN UNION 0.4% 04.02.37	EUR	1.864.630,000	70,43%	5.496,83	1.318.755,74	2,02%
					Sub-Total:	9,61%
Obrigações diversas						
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15.01.32	EUR	300.000,000	98,48%	9.204,45	304.648,95	0,47%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.30	EUR	500.000,000	100,74%	14.671,23	518.391,23	0,79%
ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.28	EUR	300.000,000	100,17%	260,25	300.767,25	0,46%
ACCIONA FINANCIACION FIL 4.25% 20.12.30	EUR	300.000,000	97,47%	11.003,42	303.428,42	0,46%
AIB GROUP PLC 5.75% 16.02.29 CALL	EUR	400.000,000	102,33%	16.194,52	425.518,52	0,65%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.32 CALL	EUR	339.000,000	94,87%	5.660,84	327.263,36	0,50%
AUTOSTRADE PER LITALIA 5.125% 14.06.33 CALL	EUR	500.000,000	103,54%	9.758,56	527.468,56	0,81%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375% 14.10.29	EUR	400.000,000	101,95%	815,07	408.609,07	0,62%
BANCO DE SABADELL SA 5% 07.06.29 CALL	EUR	400.000,000	101,75%	8.000,00	415.008,00	0,63%
BANKINTER SA 0.625% 06.10.27	EUR	500.000,000	97,51%	214,04	487.769,04	0,75%
BANKINTER SA 3.75% 02.06.34 CALL	EUR	600.000,000	95,97%	9.308,22	585.137,22	0,89%
CAIXABANK SA FRN 19.09.28 CALL	EUR	300.000,000	100,14%	1.077,67	301.511,17	0,46%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	300.000,000	98,12%	6.560,96	300.908,96	0,46%
COMMERZBANK AG 3.625% 14.01.32 CALL	EUR	500.000,000	97,70%	14.400,68	502.920,68	0,77%
E.ON SE 1.625% 29.03.31 CALL	EUR	868.000,000	91,18%	8.347,07	799.828,53	1,22%
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16.07.30 CALL	EUR	400.000,000	98,58%	4.104,11	398.436,11	0,61%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25% 23.05.33 CALL	USD	400.000,000	100,90%	10.902,78	371.019,32	0,57%
FERROVIAL NV 4.375% 13.09.30	EUR	400.000,000	101,12%	2.301,37	406.791,37	0,62%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22.11.32 CALL	EUR	300.000,000	97,02%	9.514,73	300.571,73	0,46%
ING GROEP NV 2.5% 15.11.30	EUR	500.000,000	94,60%	11.986,30	484.996,30	0,74%
ING GROEP NV 2.875% 10.11.30 CALL	EUR	500.000,000	96,86%	13.981,16	498.283,66	0,76%
INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08.03.33	EUR	500.000,000	106,92%	18.261,99	552.874,49	0,85%
JT INTL FIN SERVICES BV 4.125% 17.06.35 CALL	EUR	300.000,000	97,22%	4.610,96	296.264,96	0,45%
KBC GROUP NV FRN 16.10.29 CALL	EUR	300.000,000	100,11%	403,50	300.726,00	0,46%
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875% 01.10.31 CALL	EUR	280.000,000	86,22%	201,37	241.628,57	0,37%
NORDEA BANK ABP 1.125% 16.02.27	EUR	500.000,000	99,45%	3.960,62	501.193,12	0,77%
NORDEA BANK ABP FRN 21.02.29 CALL	EUR	300.000,000	100,15%	1.859,02	302.306,02	0,46%
PIRAEUS BANK SA 3.375% 02.12.31 CALL	EUR	240.000,000	96,37%	7.389,86	238.686,26	0,37%
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.34 CALL	EUR	240.000,000	94,52%	583,89	227.419,89	0,35%
SACYR SA 4.75% 29.05.30 CALL	EUR	300.000,000	102,19%	6.051,37	312.612,37	0,48%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.125% 22.05.32 CALL	EUR	300.000,000	97,24%	4.160,96	295.876,46	0,45%
SNAM SPA 3.875% 22.06.36 CALL	EUR	500.000,000	95,00%	6.953,77	481.943,77	0,74%
SOCIETE GENERALE 3.5% 01.03.32 CALL	EUR	200.000,000	95,89%	4.679,45	196.469,45	0,30%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Obrigações diversas						
UNICAJA BANCO SA 3.75% 26.06.33 CALL	EUR	700.000,000	96,27%	9.133,56	683.051,56	1,04%
UNICREDIT SPA 4.6% 14.02.30 CALL	EUR	500.000,000	101,52%	16.320,55	523.930,55	0,80%
					Sub-Total:	21,60%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	23.838,900	12,35		294.410,42	0,45%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	37.989,056	12,44		472.621,85	0,72%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	11.857,210	15,34		181.922,80	0,28%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	3.312,147	126,16		417.860,47	0,64%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	7.704,688	154,21		1.188.139,94	1,82%
SCHRODER INT SELECTION EURO HY-IZ EUR ACC	EUR	1.494,090	196,31		293.310,63	0,45%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	1.121,404	216,26		242.514,83	0,37%
VANGUARD US GOVERNMENT BND IDX-INST PLUS EUR ACC	EUR	10.410,000	91,60		953.599,72	1,46%
					Sub-Total:	6,19%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 4.25% 18.03.37	EUR	400.000,000	96,24%	10.572,60	395.530,60	0,60%
US TREASURY N/B 1.875% 15.02.41	USD	1.126.200,000	66,81%	4.418,35	677.462,67	1,04%
US TREASURY N/B 2.75% 15.08.42	USD	1.019.900,000	73,23%	5.868,58	673.814,64	1,03%
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.28	USD	2.007.500,000	97,54%	26.505,27	1.776.406,82	2,72%
US TREASURY N/B 4% 31.07.32	USD	4.738.500,000	96,16%	47.385,00	4.121.040,20	6,30%
US TREASURY N/B 4.25% 15.11.34	USD	5.400.000,000	95,92%	105.395,39	4.730.735,75	7,24%
					Sub-Total:	18,93%
Obrigações diversas						
AMERICAN HONDA FINANCE 3.95% 19.03.32	EUR	700.000,000	97,82%	17.120,27	701.828,77	1,07%
BANK MILLENNIUM SA 5.308% 25.09.29 CALL	EUR	800.000,000	101,90%	4.188,23	819.372,23	1,25%
BANK POLSKA KASA OPIEKI 3.75% 04.06.31 CALL	EUR	500.000,000	97,44%	7.654,11	494.831,61	0,76%
BARCLAYS PLC FRN 14.05.29 CALL	EUR	300.000,000	100,68%	2.343,25	304.377,25	0,47%
CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03.07.31 CALL	EUR	200.000,000	100,49%	3.004,93	203.979,93	0,31%
DNB BANK ASA 3.625% 28.05.32 CALL	EUR	500.000,000	97,68%	7.746,58	496.141,58	0,76%
ERSTE BANK POLSKA SA 3.5% 07.10.31 CALL	EUR	300.000,000	96,55%	690,41	290.340,41	0,44%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.25% 15.02.31 CALL	EUR	300.000,000	103,76%	11.132,88	322.409,88	0,49%
JOHNSON & JOHNSON 3.6% 26.02.45 CALL	EUR	300.000,000	90,62%	7.308,49	279.169,99	0,43%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.625% 13.05.33 CALL	EUR	400.000,000	96,65%	6.793,15	393.395,15	0,60%
MBANK SA 3.7714% 03.03.32 CALL	EUR	100.000,000	96,81%	3.430,42	100.236,92	0,15%
PKO BANK POLSKI SA 3.625% 30.06.31 CALL	EUR	250.000,000	97,26%	3.053,94	246.212,69	0,38%
ROYAL BANK OF CANADA FRN 02.07.28 CALL	EUR	300.000,000	100,17%	777,44	301.278,44	0,46%
SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.375% 19.03.30	EUR	400.000,000	98,11%	8.358,90	400.786,90	0,61%
SWEDBANK AB FRN 03.12.27	EUR	300.000,000	99,99%	1.405,53	301.366,53	0,46%
					Sub-Total:	8,65%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				0,26	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				21.260,17	0,03%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				1.010.785,68	1,55%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				2.507,66	0,00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				0,01	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				56.349,48	0,09%
					Sub-Total:	1,67%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				896.982,94	1,37%
Valores Passivos	EUR				-934.841,34	-1,43%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Valor líquido global do fundo:					**65.378.708,13**	
Valor líquido global BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS CLASE R:					29.914.870,87	
Valor líquido global BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS CLASE M:					35.463.837,26	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR DEC26	USD	102,000	1,12		12.766.548,07	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					**9.997.784,24**	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS CLASE R:					3.799.204,37	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI OBRIGAÇOES MUNDIAIS CLASE M:					6.198.579,87	