CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
BANCO COMERC PORTUGUES 4% 17.05.32 CALL	EUR	1.200.000,000	100,04%	17.884,93	1.218.304,93	0,36%
BANCO COMERC PORTUGUES 4.75% 20.03.37 CALL	EUR	1.200.000,000	99,58%	30.295,89	1.225.231,89	0,36%
CELBI SA FRN 14.07.27	EUR	100.000,000	100,22%	1.110,63	101.329,63	0,03%
CELBI SA FRN 28.05.28	EUR	500.000,000	100,50%	8.413,19	510.913,19	0,15%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29.01.30 CALL	EUR	1.500.000,000	98,59%	36.349,32	1.515.229,32	0,45%
					Sub-Total:	1,36%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	190.082,178	5,25		997.690,03	0,30%
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS O DE INVESTIMENTO ABERTO-M	EUR	1.493.256,113	5,64		8.427.489,52	2,51%
					Sub-Total:	2,80%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	7.449.389,750	92,85%	115.822,70	7.032.469,34	2,09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	12.182.538,780	86,70%	119.756,03	10.681.529,85	3,18%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	15.348.934,800	98,35%	47.099,04	20.175.480,74	6,00%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.40	EUR	8.563.688,000	65,71%	30.266,18	5.657.208,65	1,68%
					Sub-Total:	12,95%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 0.1% 04.10.40	EUR	3.921.000,000	58,05%	3.878,03	2.279.979,32	0,68%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	16.899.700,000	63,45%	137.744,13	10.860.603,78	3,23%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	13.000.000,000	94,53%	233.109,59	12.521.489,59	3,72%
EUROPEAN UNION 3.375% 04.10.38	EUR	16.100.000,000	91,93%	537.420,21	15.338.391,71	4,56%
					Sub-Total:	12,19%
Obrigações diversas						
BANKINTER SA 3.75% 02.06.34 CALL	EUR	3.200.000,000	95,15%	39.452,05	3.084.380,05	0,92%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	1.400.000,000	97,44%	26.010,27	1.390.191,27	0,41%
REN FINANCE BV 3.375% 18.02.34 CALL	EUR	300.000,000	93,81%	6.213,70	287.648,20	0,09%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	950.000,000	96,50%	19.585,62	936.345,12	0,28%
					Sub-Total:	1,69%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AMUNDI ALTERNATIVE II PLC AMUNDI CHENA-SSI EUR ACC	EUR	12.980,000	122,89		1.595.136,86	0,47%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG UCITS ETF	EUR	107.859,000	54,27		5.853.507,93	1,74%
AXA WRLD EURO CREDIT SHORT DUR-X CAP EUR	EUR	33.657,000	110,52		3.719.771,64	1,11%
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	124.140,940	12,38		1.536.864,84	0,46%
BLUEBAY BLUEBAY IG ABS RET BND-Q EUR ACC	EUR	27.085,000	116,81		3.163.798,85	0,94%
BLUEBAY BLUEBAY IG EURO AGGREGATE BND-Q EUR ACC	EUR	50.061,768	112,52		5.632.950,14	1,68%
BNY MELLON GLB PLCBNY MELLON US MUN-W EUR ACC HDGD	EUR	1.892.873,000	0,99		1.881.515,76	0,56%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	197.827,772	12,44		2.461.768,79	0,73%
DNCA INVEST ALPHA BNDS-F EUR ACC	EUR	68.334,000	137,93		9.425.308,62	2,80%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC EUR ACC	EUR	42.129,083	95,77		4.034.702,27	1,20%
DWS INVEST ESG EURO BNDS SHORT-FC EUR ACC	EUR	21.634,000	165,36		3.577.398,24	1,06%
FTIF FRANKLIN EURO SHORT DUR BND-P2 EUR ACC	EUR	323.939,000	10,83		3.508.259,37	1,04%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	EUR	234.311,000	115,62		27.091.037,82	8,06%
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF	EUR	73.803,000	104,19		7.689.534,57	2,29%
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	132.648,000	103,08		13.673.355,84	4,07%
ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF	EUR	641.457,000	5,54		3.551.362,53	1,06%
ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	6.036.676,000	4,60		27.792.856,30	8,27%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	EUR	2.873.288,000	3,69		10.601.283,40	3,15%
JPM JPM US AGGREGATE BND-I2 EUR ACC HDGD	EUR	114.796,999	95,47		10.959.669,49	3,26%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE-S EUR ACC HDGD	EUR	55.469,000	137,84		7.645.613,99	2,27%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	61.746,341	15,43		952.554,63	0,28%
MSTANLEY SHORT MATURITY EURO BND-Z EUR ACC	EUR	222.706,000	33,30		7.416.109,80	2,21%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	17.248,245	125,48		2.164.309,78	0,64%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

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						
NEUBERGER SHORT DUR EURO BND-I EUR ACC	EUR	31.466,000	118,31		3.722.742,46	1,11%
OSTRUM CREDIT SHORT DUR-SI EUR ACC	EUR	16.152,000	115,30		1.862.325,60	0,55%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	40.122,115	155,51		6.239.390,04	1,86%
PICTET USD GOVERNMENT BNDS-HI EUR ACC	EUR	28.626,223	493,60		14.129.903,89	4,20%
PIMCO GIS EURO BND-INST EUR ACC	EUR	380.249,418	23,76		9.034.726,17	2,69%
SCHRODER INT SELECTION EURO HY-IZ EUR ACC	EUR	7.780,450	199,25		1.550.239,88	0,46%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BND-IZ EUR ACC	EUR	267.982,000	27,36		7.332.094,71	2,18%
TIKEHAU SHORT DUR-SF EUR ACC	EUR	32.972,000	114,01		3.759.137,72	1,12%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	5.839,706	215,30		1.257.288,70	0,37%
					Sub-Total:	63,89%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N/B 1.125% 15.05.40	USD	8.892.500,000	58,46%	37.515,23	4.611.321,19	1,37%
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.43	USD	3.375.500,000	70,28%	36.392,11	2.121.299,60	0,63%
US TREASURY N/B 3.375% 15.05.33	USD	7.408.900,000	89,98%	93.768,89	5.953.873,27	1,77%
					Sub-Total:	3,77%
Obrigações diversas						
BANK MILLENNIUM SA 4.7115% 27.08.36 CALL	EUR	2.000.000,000	97,20%	8.777,59	1.952.747,59	0,58%
DNB BANK ASA 3.625% 28.05.32 CALL	EUR	2.800.000,000	97,33%	34.760,27	2.759.902,27	0,82%
					Sub-Total:	1,40%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				184.841,40	0,05%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2.621.798,35	0,78%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				2.082,19	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				7.944,98	0,00%
					Sub-Total:	0,84%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				9.519.869,11	2,83%
Valores Passivos	EUR				-12.541.300,25	-3,73%

Valor líquido global do fundo:	**336.252.531,53**
Valor líquido global BPI SMART OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE P:	33.589,91
Valor líquido global BPI SMART OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE R:	336.218.941,62
Valor líquido global BPI SMART OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE M:	0,00

Responsabilidades extrapatrimoniais				
Mercados regulamentados de países terceiros				
Futuros				
EURO FX CURR DEC26	USD	122,000	1,14	15.266.116,25

Número de Unidades de Participação em Circulação:	**69.612.821,75**
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI SMART OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE P:	6.869,76
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI SMART OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE R:	69.605.951,99
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI SMART OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE M:	0,00