

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
AUSTRIAN T-BILL 0% 24.09.26	EUR	750.000,000	98,92%		741.866,25	3,56%
BELGIUM KINGDOM 1.25% 22.04.33	EUR	1.934.548,600	87,80%	22.724,32	1.721.219,30	8,26%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.04.35	EUR	700.000,000	101,80%	11.692,31	724.295,81	3,48%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.31	EUR	660.000,000	103,43%	11.024,18	693.632,48	3,33%
					Sub-Total:	18,63%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	560.832,000	67,82%	1.056,36	381.435,06	1,83%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	2.000.000,000	97,61%	8.287,67	1.960.487,67	9,41%
					Sub-Total:	11,24%
Obrigações diversas						
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.30	EUR	200.000,000	102,48%	884,93	205.834,93	0,99%
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9% 30.04.33	EUR	400.000,000	102,14%	14.317,81	422.887,81	2,03%
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.875% 21.01.30	EUR	400.000,000	98,53%	2.173,97	396.287,97	1,90%
ASN BANK NV 3.375% 27.10.32	EUR	400.000,000	96,94%	5.732,88	393.506,88	1,89%
BANCO BPM SPA 4.875% 17.01.30 CALL	EUR	300.000,000	103,01%	2.925,00	311.947,50	1,50%
BANCO DE SABADELL SA 3.5% 27.05.31 CALL	EUR	400.000,000	99,07%	11.813,70	408.087,70	1,96%
BANCO DE SABADELL SA 5% 07.06.29 CALL	EUR	300.000,000	103,46%	12.205,48	322.580,98	1,55%
BNP PARIBAS 4.25% 13.04.31 CALL	EUR	200.000,000	101,85%	8.197,26	211.901,26	1,02%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.25% 26.06.35	EUR	200.000,000	97,66%	4.950,68	200.270,68	0,96%
CA AUTOBANK SPA IE 2.75% 07.07.28 CALL	EUR	100.000,000	98,58%	2.011,64	100.595,64	0,48%
CARREFOUR SA 3.75% 24.05.33 CALL	EUR	300.000,000	98,26%	8.630,14	303.402,64	1,46%
CARREFOUR SA 4.375% 14.11.31 CALL	EUR	200.000,000	102,77%	3.284,25	208.821,25	1,00%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	100.000,000	99,72%		99.719,50	0,48%
COMMERZBANK AG 3.625% 14.01.32 CALL	EUR	200.000,000	99,08%	1.509,59	199.670,59	0,96%
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23.05.33 CALL	EUR	200.000,000	98,31%	7.052,05	203.669,05	0,98%
CREDIT AGRICOLE SA 3.5% 26.09.34	EUR	200.000,000	96,29%	3.567,12	196.138,12	0,94%
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13.09.33 CALL	EUR	200.000,000	96,61%	4.225,34	197.451,34	0,95%
EDP FINANCE BV 3.875% 11.03.30 CALL	EUR	200.000,000	101,15%	424,66	202.725,66	0,97%
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.375% 04.04.32 CALL	EUR	300.000,000	103,47%	12.981,16	323.397,16	1,55%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17.06.31 CALL	EUR	300.000,000	102,36%	9.730,48	316.802,98	1,52%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75% 12.10.34 CALL	EUR	300.000,000	105,26%	6.636,99	322.428,99	1,55%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23.01.35 CALL	EUR	200.000,000	98,75%	1.422,60	198.913,60	0,95%
FERROVIAL SE 4.375% 13.09.30	EUR	200.000,000	102,78%	4.770,55	210.321,55	1,01%
FLUTTER TREASURY DAC 5% 29.04.29 CALL	EUR	275.000,000	101,14%	6.302,08	284.432,96	1,37%
GETLINK SE 4.125% 15.04.30 CALL	EUR	300.000,000	100,13%	5.671,88	306.076,88	1,47%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22.11.32 CALL	EUR	100.000,000	98,74%	1.192,81	99.937,31	0,48%
ING GROEP NV 2.5% 15.11.30	EUR	200.000,000	95,30%	1.863,01	192.454,01	0,92%
ING GROEP NV 2.875% 10.11.30 CALL	EUR	200.000,000	97,63%	2.221,23	197.480,23	0,95%
INMOBILIARIA COLONIAL SO 3.25% 22.01.30 CALL	EUR	300.000,000	98,39%	1.816,44	296.993,94	1,43%
INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08.03.33	EUR	150.000,000	110,61%	531,68	166.442,18	0,80%
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4.625% 07.02.29 CALL	EUR	200.000,000	101,92%	1.317,81	205.165,81	0,98%
PIRAEUS BANK SA 3.375% 02.12.31 CALL	EUR	160.000,000	97,80%	1.760,55	158.232,55	0,76%
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.34 CALL	EUR	200.000,000	95,98%	3.547,95	195.508,95	0,94%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	400.000,000	99,12%	1.227,40	397.699,40	1,91%
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08.10.31 CALL	EUR	300.000,000	97,82%	5.312,96	298.768,46	1,43%
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24.11.31 CALL	EUR	100.000,000	97,87%	1.213,98	99.085,48	0,48%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21.11.33 CALL	EUR	200.000,000	100,15%	2.979,67	203.288,67	0,98%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125% 11.12.30 CALL	EUR	200.000,000	101,10%	2.486,30	204.689,30	0,98%
UNICAJA BANCO SA 3.5% 30.06.31 CALL	EUR	100.000,000	98,56%	2.627,40	101.189,40	0,49%
UNICREDIT SPA 4.6% 14.02.30 CALL	EUR	250.000,000	103,42%	1.417,81	259.967,81	1,25%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09.09.31 CALL	EUR	300.000,000	98,70%	6.048,29	302.145,29	1,45%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.25% 19.05.27	EUR	200.000,000	100,06%	5.627,40	205.739,40	0,99%
VONOVIA SE 5% 23.11.30 CALL	EUR	100.000,000	104,75%	1.753,42	106.499,92	0,51%

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Obrigações diversas						
					Sub-Total:	49,15%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	479,888	1.122,71		538.775,06	2,59%
					Sub-Total:	2,59%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Obrigações diversas						
AL SYDBANK 3% 11.12.29 CALL	EUR	330.000,000	98,40%	2.983,56	327.713,46	1,57%
AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.32 CALL	EUR	100.000,000	100,15%	267,12	100.412,62	0,48%
BANK MILLENNIUM SA 5.308% 25.09.29 CALL	EUR	100.000,000	102,76%	2.719,44	105.476,94	0,51%
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08.03.28 CALL	EUR	300.000,000	101,95%	1.084,53	306.948,03	1,47%
DANSKE BANK A/S 3.375% 02.12.33 CALL	EUR	200.000,000	96,94%	2.200,68	196.087,68	0,94%
DNB BANK ASA 4.625% 01.11.29 CALL	EUR	300.000,000	103,05%	5.702,05	314.843,05	1,51%
EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65% 03.09.33 CALL	EUR	100.000,000	96,51%	2.090,00	98.601,50	0,47%
HEATHROW FUNDING LTD 3.875% 16.01.36 CALL	EUR	200.000,000	96,66%	1.571,23	194.888,23	0,94%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28.08.30	EUR	250.000,000	103,94%	6.785,75	266.638,25	1,28%
ORSTED A/S 3.25% 13.09.31 CALL	EUR	400.000,000	97,31%	7.087,67	396.337,67	1,90%
PKO BANK POLSKI SA 3.625% 30.06.31 CALL	EUR	200.000,000	98,17%	5.442,47	201.782,47	0,97%
PKO BANK POLSKI SA 3.875% 12.09.27 CALL	EUR	200.000,000	100,27%	4.246,58	204.790,58	0,98%
UNITED UTILITIES WAT FIN 3.5% 27.02.33 CALL	EUR	300.000,000	97,31%	920,55	292.858,05	1,41%
US BANCORP 4.009% 21.05.32 CALL	EUR	400.000,000	100,59%	13.795,35	416.145,35	2,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.31 CALL	EUR	300.000,000	101,62%	9.798,29	314.668,79	1,51%
					Sub-Total:	17,95%
<b>Liquidez</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				771,49	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				223.859,03	1,07%
					Sub-Total:	1,08%
<b>Outros valores a regularizar</b>						
Valores Ativos	EUR				0,00	0,00%
Valores Passivos	EUR				-132.782,22	-0,64%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>20.830.914,33</b>	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M:					10.372.318,50	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE R:					10.458.595,83	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>3.973.891,62</b>	
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:					2.021.530,39	