

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
BANCO COMERC PORTUGUES 4% 17.05.32 CALL	EUR	400.000,000	100,47%	613,70	402.507,70	0,18%
BANCO COMERC PORTUGUES 4.75% 20.03.37 CALL	EUR	500.000,000	103,86%	4.684,93	523.979,93	0,24%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29.01.30 CALL	EUR	400.000,000	100,54%	4.846,58	406.990,58	0,18%
					Sub-Total:	0,60%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M	EUR	202.045,258	7,55		1.526.449,91	0,69%
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	171.361,807	5,40		925.920,97	0,42%
					Sub-Total:	1,11%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	2.168.317,770	97,25%	15.594,07	2.124.304,78	0,96%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	6.542.872,280	100,02%	5.428,92	8.622.437,63	3,89%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 15.01.27	EUR	2.644.000,000	98,51%		2.604.525,08	1,17%
					Sub-Total:	6,02%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75% 14.02.33	USD	2.986.000,000	96,92%	33.281,46	2.514.035,14	1,13%
EUROPEAN UNION 0.1% 04.10.40	EUR	1.728.000,000	62,08%	1.131,48	1.073.865,24	0,48%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	5.861.245,000	69,41%	23.284,40	4.091.809,00	1,84%
EUROPEAN UNION 2.625% 04.02.48	EUR	4.030.865,000	81,29%	33.627,35	3.310.196,58	1,49%
EUROPEAN UNION 3.25% 04.07.34	EUR	2.126.740,000	101,06%	62.680,56	2.212.070,34	1,00%
EUROPEAN UNION 3.375% 04.10.38	EUR	1.450.000,000	98,66%	32.044,01	1.462.635,76	0,66%
					Sub-Total:	6,61%
Obrigações diversas						
REN FINANCE BV 3.375% 18.02.34 CALL	EUR	200.000,000	98,26%	1.886,30	198.398,30	0,09%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	250.000,000	100,36%	2.229,45	253.139,45	0,11%
					Sub-Total:	0,20%
Ações						
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	75.970,000	88,85		5.796.920,73	2,61%
					Sub-Total:	2,61%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AB FCP II EMERGMKTS VALUE PTF-S1 EUR ACC	EUR	14.431,000	95,11		1.372.532,41	0,62%
AMUNDI ALTERNATIVE II PLC AMUNDI CHENA-SSI EUR ACC	EUR	4.322,120	124,14		536.552,30	0,24%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	EUR	81.053,000	54,47		4.415.037,96	1,99%
AMUNDI S&P EUROZONE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ET	EUR	12.749,000	40,66		518.438,09	0,23%
AMUNDI S&P WORLD HEALTH CARE SCREENED UCITS ETF	EUR	84.897,000	10,84		919.943,89	0,41%
AQR UCITS IIAQR ADAPTIVE EQ MKTNEUTRAL-RAU USD ACC	USD	7.719,428	120,10		796.218,88	0,36%
BDL REMPART EUROPE-I EUR ACC	EUR	4.467,000	186,46		832.916,82	0,38%
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	42.967,020	12,59		540.954,78	0,24%
BLACKROCK GLB WRLD HEALTHSCIENCE-I2 EUR ACC	EUR	216.769,800	14,83		3.214.696,13	1,45%
BLUEBAY BLUEBAY IG EURO AGGREGATE BND-Q EUR ACC	EUR	24.228,560	117,95		2.857.758,65	1,29%
BNY MELLON GLB PLCBNY MELLON US MUNICIPA-W EUR ACC	EUR	572.610,000	1,05		598.491,97	0,27%
BPI OPORT.-M	EUR	800.440,858	11,02		8.824.060,02	3,98%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI ALTERNATIVE IBERIAN-M	EUR	306.582,859	10,43		3.197.659,22	1,44%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI EUROPE FINA-M EUR ACC	EUR	142.818,300	11,25		1.606.134,60	0,72%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	84.864,961	12,67		1.075.408,79	0,48%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI IBERIA-M	EUR	221.310,035	16,76		3.709.377,50	1,67%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI TECH REVOLU-M EUR ACC	EUR	190.946,748	14,44		2.756.507,25	1,24%
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	398,167	1.126,95		448.714,30	0,20%
DNCA INVEST ALPHA BNDS-F EUR ACC	EUR	46.896,982	138,26		6.483.976,73	2,92%
EDMOND DE ROTHSCHILD BIG DATA-P EUR ACC	EUR	5.740,558	184,38		1.058.444,08	0,48%
ELEVA UCITS ELEVA EUROPE SELECTION-I EUR ACC	EUR	222,700	2.867,51		638.594,48	0,29%
GLB SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS-XL EUR ACC	EUR	4,000	134.158,26		536.633,04	0,24%
GOLDMAN SACHS EMERGMKTS ENHANCED IDX SUS-I EUR ACC	EUR	50,000	8.907,82		445.391,00	0,20%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS EUROPE CORE-IS EUR ACC	EUR	204.226,000	21,59		4.409.239,34	1,99%
GOLDMAN SACHS SICAV GOLDMAN SA-IS EURHDGD SNAP ACC	EUR	79.301,960	19,77		1.567.799,75	0,71%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	EUR	67.174,000	17,88		1.201.339,82	0,54%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	46.685,000	47,98		2.239.946,30	1,01%
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	EUR	22.376,000	68,28		1.527.833,28	0,69%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	EUR	7.567,000	698,74		5.287.365,58	2,38%
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF	EUR	131.496,000	16,22		2.132.602,13	0,96%
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	EUR	41.962,000	74,30		3.117.776,60	1,41%
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	EUR	21.200,000	68,90		1.460.680,00	0,66%
ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	1.269.956,000	4,71		5.978.952,85	2,69%
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC	EUR	23.396,000	117,54		2.749.965,84	1,24%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	EUR	295.298,000	3,88		1.144.752,23	0,52%
ISHARES V PLC - ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS E	EUR	18.549,000	156,13		2.896.055,37	1,31%
JANUS H ABS RET-G EUR ACC	EUR	75.024,860	7,22		541.536,94	0,24%
JPM EU GOVERNMENT BND-I EUR ACC	EUR	42.066,570	120,34		5.062.459,30	2,28%
JPM EUROPE EQ ABS ALPHA-I2 EUR ACC	EUR	30.575,620	177,37		5.423.197,72	2,44%
JPM EUROPE STGIC VALUE-I EUR ACC	EUR	13.822,570	238,89		3.302.073,75	1,49%
JPM GLB FOCUS-I EUR ACC HDGD	EUR	10.769,803	226,44		2.438.714,19	1,10%
JPM JAPAN EQ-I2 EUR ACC	EUR	7.042,000	180,51		1.271.151,42	0,57%
JPM JPM ASIA PACIFIC EQ-I2 EUR ACC	EUR	6.234,000	247,86		1.545.159,24	0,70%
JPM JPM US AGGREGATE BND-I EUR ACC HDGD	EUR	30.579,010	96,44		2.949.039,72	1,33%
JPM US VALUE-I EUR ACC	EUR	8.360,000	245,16		2.049.537,60	0,92%
JUPITER MERIAN GLB EQ ABS RET-I EUR HDGD ACC	EUR	1.439.648,065	2,29		3.296.794,07	1,49%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE-S EUR ACC HDGD	EUR	25.935,000	137,65		3.569.849,01	1,61%
LUMYNAMARSHALL WACE UCITS SICAVLUMYNA-MW-G EUR INC	EUR	5.715,734	239,42		1.368.453,13	0,62%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	21.873,921	15,20		332.525,16	0,15%
MAN PLCMAN JAPAN COREALPHA EQ-I EUR ACC	EUR	7.048,060	422,23		2.975.902,37	1,34%
MSTANLEY EURO CORPORATE BND-Z EUR ACC	EUR	72.555,768	49,00		3.555.232,63	1,60%
MSTANLEY SUST EMERGMKTS EQ-Z EUR ACC	EUR	48.977,490	48,00		2.350.919,52	1,06%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	5.969,157	126,07		752.531,62	0,34%
NEUBERGER BERMAN SHORT DUR EURO BND-I EUR ACC	EUR	23.322,672	119,09		2.777.497,01	1,25%
NOMURA IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY JA-R EUR ACC	EUR	12.104,183	270,12		3.269.592,78	1,47%
NORDEA GLB CLIMATE AND ENVIRONMENT-I EUR ACC	EUR	23.117,760	46,56		1.076.443,82	0,49%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	15.424,630	155,69		2.401.460,64	1,08%
PICTET TR ATLAS-I EUR ACC	EUR	12.885,000	148,82		1.917.545,70	0,86%
PICTET TR MANDARIN-HI EUR ACC	EUR	5.871,854	205,34		1.205.726,42	0,54%
PIMCO GIS EURO BND-INST EUR ACC	EUR	199.411,250	24,74		4.933.434,33	2,22%
ROBECO BP GLB PREMIUM EQ-K EUR ACC	EUR	31.935,184	107,66		3.438.141,92	1,55%
ROBECO BP GLB PREMIUM EQ-KH EUR ACC	EUR	2.320,330	106,61		247.370,38	0,11%
SCHRODER INT SELECTION EURO HY-IZ EUR ACC	EUR	2.686,930	201,42		541.193,11	0,24%
SCHRODER INT SELECTION US LARGE CAP-C EUR ACC	EUR	2.306,000	497,16		1.146.443,58	0,52%
SCHRODER ISF EMERGMKTS-C EUR ACC	EUR	148.367,700	32,77		4.862.068,88	2,19%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BND-IZ EUR ACC	EUR	274.152,270	27,93		7.656.031,12	3,45%
SCHRODER ISF EURO EQ-K1 EUR ACC	EUR	16.652,790	78,51		1.307.445,51	0,59%
SCHRODER ISF GLB GOLD-C EUR ACC	EUR	2.935,000	344,48		1.011.054,96	0,46%
SS SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	28.758,000	45,12		1.297.647,23	0,58%
T ROWE SICAV US SMALL COMP EQ-IN1 EUR ACC	EUR	78.525,000	12,33		968.213,25	0,44%
TIKEHAU SHORT DUR-SF EUR ACC	EUR	24.952,090	113,64		2.835.555,51	1,28%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	2.021,209	216,98		438.561,93	0,20%
UBS BBG JAPAN GOV 1-3 UCITS ETF	EUR	250.409,000	6,25		1.566.057,89	0,71%
UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF	EUR	10.149,000	41,94		425.598,32	0,19%
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	EUR	52.790,000	32,13		1.696.142,70	0,76%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	16.633,000	135,03		2.246.037,16	1,01%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	EUR	12.519,000	99,35		1.243.762,65	0,56%
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	130,000	162,42		21.114,60	0,01%
					Sub-Total:	79,50%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N/B 1.125% 15.05.40	USD	1.543.600,000	62,79%	755,02	833.096,10	0,38%
US TREASURY N/B 3.375% 15.05.33	USD	3.217.400,000	94,52%	4.721,18	2.615.761,92	1,18%
					Sub-Total:	1,55%
Obrigações diversas						
APPLE INC 1.625% 10.11.26	EUR	55.000,000	99,63%	494,62	55.293,32	0,02%
					Sub-Total:	0,02%
Ações						
GREAT BASIN GOLD LTD	CAD	71.000,000	0,00		0,00	0,00%
VOYAGER DIGITAL LTD	CAD	5.991,000	0,00		0,00	0,00%
					Sub-Total:	0,00%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				63,04	0,00%
CC (CAD) en CECABANK	CAD				63,06	0,00%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				663,50	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2.771.979,23	1,25%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				1.059,04	0,00%
CC (HKD) en CECABANK	HKD				0,07	0,00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				1.181.616,94	0,53%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				10,16	0,00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				238.298,04	0,11%
CC (USD) en CECABANK	USD				678.848,66	0,31%
					Sub-Total:	2,20%
Outros Activos						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				-17.122,88	-0,01%
					Sub-Total:	-0,01%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				3.590.828,37	1,62%
Valores Passivos	EUR				-4.521.529,23	-2,04%
Valor líquido global do fundo:					221.893.087,24	
Valor líquido global BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE P:					0,00	
Valor líquido global BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE M:					0,00	
Valor líquido global BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE A:					221.893.087,24	
Valor líquido global BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE R:					0,00	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR JUN26	USD	23,000	1,17		2.882.160,34	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					24.413.780,22	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE P:					0,00	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE M:					0,00	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE A:					24.413.780,22	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA VALORIZAÇÃO PPR/OICVM CLASE R:					0,00	