

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	1.200.000,000	100,47%	1.841,10	1.207.523,10	0,34%
BANCO COMERC PORTUGUES 4.75% 20.03.37 CALL	EUR	1.200.000,000	103,86%	11.243,84	1.257.551,84	0,35%
CELBI SA FRN 14.07.27	EUR	100.000,000	100,17%	1.761,97	101.927,97	0,03%
CELBI SA FRN 28.05.28	EUR	500.000,000	99,96%	201,92	500.016,92	0,14%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29.01.30 CALL	EUR	1.500.000,000	100,54%	18.174,66	1.526.214,66	0,43%
					Sub-Total:	1,28%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	190.082,178	5,40		1.027.072,93	0,29%
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS O DE INVESTIMENTO ABERTO-M	EUR	1.493.256,113	5,81		8.676.863,30	2,42%
					Sub-Total:	2,71%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	7.449.389,750	97,25%	53.574,38	7.298.180,41	2,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	5.321.000,000	92,22%	6.064,48	4.913.250,31	1,37%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	15.348.934,800	100,02%	12.735,71	20.227.390,57	5,65%
					Sub-Total:	9,07%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 0.1% 04.10.40	EUR	3.921.000,000	62,08%	2.567,45	2.436.704,65	0,68%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	16.899.700,000	69,41%	67.135,79	11.797.893,55	3,30%
EUROPEAN UNION 2.625% 04.02.48	EUR	12.250.159,000	81,29%	102.196,53	10.059.983,28	2,81%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	13.000.000,000	98,72%	113.616,44	12.947.866,44	3,62%
EUROPEAN UNION 3.375% 04.10.38	EUR	16.100.000,000	98,66%	355.798,97	16.240.300,47	4,54%
					Sub-Total:	14,95%
Obrigações diversas						
BANKINTER SA 3.75% 02.06.34 CALL	EUR	3.200.000,000	99,70%		3.190.544,00	0,89%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	1.400.000,000	100,90%	7.877,40	1.420.491,40	0,40%
REN FINANCE BV 3.375% 18.02.34 CALL	EUR	300.000,000	98,26%	2.829,45	297.597,45	0,08%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	950.000,000	100,36%	8.471,92	961.929,92	0,27%
					Sub-Total:	1,64%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AMUNDI ALTERNATIVE II PLC AMUNDI CHENA-SSI EUR ACC	EUR	12.980,000	124,14		1.611.350,18	0,45%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG UCITS ETF	EUR	206.656,000	54,35		11.231.960,26	3,14%
AXA WRLD EURO CREDIT SHORT DUR-X CAP EUR	EUR	33.657,000	110,92		3.733.234,44	1,04%
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	122.200,590	12,59		1.538.505,43	0,43%
BLUEBAY BLUEBAY IG ABS RET BND-Q EUR ACC	EUR	27.085,000	117,75		3.189.258,75	0,89%
BNY MELLON GLB PLCBNY MELLON US MUNICIPA-W EUR ACC	EUR	1.892.873,000	1,05		1.978.430,86	0,55%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	371.114,030	12,67		4.702.756,99	1,31%
DNCA INVEST ALPHA BNDS-F EUR ACC	EUR	68.334,000	138,26		9.447.858,84	2,64%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC EUR ACC	EUR	116.753,000	94,88		11.077.524,64	3,10%
DWS INVEST ESG EURO BNDS SHORT-FC EUR ACC	EUR	21.634,000	166,70		3.606.387,80	1,01%
FTIF FRANKLIN EURO SHORT DUR BND-P2 EUR ACC	EUR	323.939,000	10,90		3.530.935,10	0,99%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	EUR	234.311,000	120,24		28.173.554,64	7,87%
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF	EUR	73.803,000	110,02		8.119.437,05	2,27%
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	275.968,000	108,20		29.859.737,60	8,35%
ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF	EUR	382.383,000	5,54		2.118.860,68	0,59%
ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	6.036.676,000	4,71		28.420.670,61	7,94%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	EUR	3.325.908,000	3,88		12.893.214,95	3,60%
JPM JPM US AGGREGATE BND-I EUR ACC HDGD	EUR	118.111,000	96,44		11.390.624,84	3,18%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE-S EUR ACC HDGD	EUR	55.469,000	137,65		7.635.085,97	2,13%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	61.343,740	15,20		932.541,40	0,26%
MSTANLEY SHORT MATURITY EURO BND-Z EUR ACC	EUR	222.706,000	33,46		7.451.742,76	2,08%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	16.976,171	126,07		2.140.185,88	0,60%
NEUBERGER BERMAN SHORT DUR EURO BND-I EUR ACC	EUR	31.466,000	119,09		3.747.285,94	1,05%

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						
OSTRUM CREDIT SHORT DUR-SI EUR ACC	EUR	16.152,000	115,65		1.867.978,80	0,52%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	35.737,130	155,69		5.563.913,77	1,55%
PICTET USD GOVERNMENT BNDS-HI EUR ACC	EUR	25.226,000	510,76		12.884.431,76	3,60%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BND-IZ EUR ACC	EUR	267.982,000	27,93		7.483.718,93	2,09%
TIKEHAU SHORT DUR-SF EUR ACC	EUR	32.972,000	113,64		3.746.938,08	1,05%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	5.748,430	216,98		1.247.294,34	0,35%
					Sub-Total:	64,65%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N/B 1.125% 15.05.40	USD	8.892.500,000	62,79%	4.349,59	4.799.369,69	1,34%
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.43	USD	3.375.500,000	76,27%	4.219,38	2.214.613,84	0,62%
US TREASURY N/B 3.375% 15.05.33	USD	8.949.900,000	94,52%	13.133,01	7.276.312,45	2,03%
					Sub-Total:	3,99%
Obrigações diversas						
BANK MILLENNIUM SA 4.7115% 27.08.36 CALL	EUR	2.000.000,000	100,70%	1.032,66	2.014.952,66	0,56%
DNB BANK ASA 3.625% 28.05.32 CALL	EUR	2.800.000,000	100,97%	834,25	2.828.134,25	0,79%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.625% 13.05.33 CALL	EUR	2.200.000,000	99,93%	3.932,88	2.202.304,88	0,62%
					Sub-Total:	1,97%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2.716.947,84	0,76%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				2.026,68	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				607.667,77	0,17%
					Sub-Total:	0,93%
Outros Activos						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				-40.479,22	-0,01%
					Sub-Total:	-0,01%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				333.534,89	0,09%
Valores Passivos	EUR				-4.557.944,35	-1,27%

Valor líquido global do fundo:
357.812.165,84

Valor líquido global BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE M:

0,00

Valor líquido global BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE A:

357.812.165,84

Valor líquido global BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE R:

0,00

Valor líquido global BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE P:

0,00

Responsabilidades extrapatrimoniais

Mercados regulamentados de países terceiros

Futuros

EURO FX CURR JUN26

USD

122,000

1,17

15.287.980,93

Número de Unidades de Participação em Circulação:
26.247.534,94

Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE M:

0,00

Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE A:

26.247.534,94

Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE R:

0,00

Número de Unidades de Participação em Circulação BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM CLASE P:

0,00