

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	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	100,21%	3.615,07	404.453,07	0,60%
					Sub-Total:	0,60%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.08.27	EUR	3.500.000,000	97,42%	12.369,86	3.421.912,36	5,06%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	4.127.108,870	96,41%	20.918,22	3.999.719,43	5,91%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	3.478.000,000	91,27%	86.711,78	3.261.012,82	4,82%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	2.898.933,000	101,19%	774,52	3.814.919,09	5,64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 15.01.27	EUR	3.766.000,000	98,27%		3.700.697,56	5,47%
					Sub-Total:	26,90%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 0% 02.06.28	EUR	2.510.000,000	94,50%		2.371.899,80	3,51%
EUROPEAN UNION 0% 04.10.30	EUR	2.674.000,000	88,26%		2.360.045,66	3,49%
EUROPEAN UNION 0.1% 04.10.40	EUR	737.000,000	61,14%	419,99	451.036,53	0,67%
EUROPEAN UNION 0.2% 04.06.36	EUR	2.318.000,000	73,22%	4.191,45	1.701.361,51	2,51%
EUROPEAN UNION 0.4% 04.02.37	EUR	3.228.907,000	72,66%	3.007,75	2.349.196,15	3,47%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	2.517.837,000	68,05%	7.329,32	1.720.755,17	2,54%
EUROPEAN UNION 2.625% 04.02.48	EUR	2.285.210,000	79,97%	13.969,52	1.841.417,68	2,72%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	1.000.000,000	97,76%	6.404,11	984.004,11	1,45%
					Sub-Total:	20,37%
Obrigações diversas						
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.30	EUR	500.000,000	102,93%	3.958,90	518.621,40	0,77%
ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.28	EUR	300.000,000	100,23%	201,30	300.898,80	0,44%
ACCIONA FINANCIACION FIL 4.25% 20.12.30	EUR	300.000,000	98,77%	4.576,03	300.899,53	0,44%
AIB GROUP PLC 5.75% 16.02.29 CALL	EUR	400.000,000	104,25%	4.600,00	421.608,00	0,62%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.32 CALL	EUR	339.000,000	97,23%	747,66	330.364,14	0,49%
AUTOSTRAD PER LITALIA 5.125% 14.06.33 CALL	EUR	500.000,000	106,93%	22.465,75	557.120,75	0,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375% 14.10.29	EUR	400.000,000	104,28%	9.493,15	426.613,15	0,63%
BANCO DE SABADELL SA 5% 07.06.29 CALL	EUR	400.000,000	103,54%	17.917,81	432.091,81	0,64%
BANKINTER SA 0.625% 06.10.27	EUR	500.000,000	96,67%	1.763,70	485.133,70	0,72%
CAIXABANK SA FRN 19.09.28 CALL	EUR	300.000,000	100,26%	961,80	301.726,80	0,45%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	300.000,000	100,38%	700,68	301.849,68	0,45%
COMMERZBANK AG 3.625% 14.01.32 CALL	EUR	500.000,000	99,80%	5.263,70	504.241,20	0,75%
CREDIT AGRICOLE SA 3.125% 03.07.31 CALL	EUR	400.000,000	98,20%	5.068,49	397.882,49	0,59%
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16.07.30 CALL	EUR	400.000,000	100,38%	11.046,58	412.550,58	0,61%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25% 23.05.33 CALL	USD	400.000,000	106,97%	10.902,78	374.981,01	0,55%
FERROVIAL NV 4.375% 13.09.30	EUR	400.000,000	103,41%	10.979,45	424.629,45	0,63%
ING GROEP NV 2.5% 15.11.30	EUR	500.000,000	96,14%	5.684,93	486.387,43	0,72%
INTESA SANPAOLO SPA 5.625% 08.03.33	EUR	500.000,000	111,04%	4.083,90	559.303,90	0,83%
JT INTL FIN SERVICES BV 4.125% 17.06.35 CALL	EUR	300.000,000	99,83%	10.747,60	310.225,60	0,46%
KBC GROUP NV FRN 16.10.29 CALL	EUR	300.000,000	99,99%	331,68	300.294,18	0,44%
KERING 3.625% 21.11.34 CALL	EUR	1.000.000,000	97,24%	15.890,41	988.270,41	1,46%
LA BANQUE POSTALE 3.5% 02.12.32 CALL	EUR	300.000,000	98,44%	4.286,30	299.592,80	0,44%
NORDEA BANK ABP 1.125% 16.02.27	EUR	500.000,000	98,76%	1.125,00	494.925,00	0,73%
NORDEA BANK ABP FRN 21.02.29 CALL	EUR	300.000,000	100,14%	1.470,70	301.904,20	0,45%
PIRAEUS BANK SA 3.375% 02.12.31 CALL	EUR	240.000,000	98,25%	3.306,58	239.096,98	0,35%
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.34 CALL	EUR	240.000,000	98,01%	4.987,40	240.204,20	0,36%
SACYR SA 4.75% 29.05.30 CALL	EUR	300.000,000	103,01%	13.117,81	322.147,81	0,48%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.125% 22.05.32 CALL	EUR	300.000,000	99,04%	8.809,93	305.943,43	0,45%
SOCIETE GENERALE 3.5% 01.03.32 CALL	EUR	200.000,000	98,73%	1.150,68	198.610,68	0,29%
UNICAJA BANCO SA 6.5% 11.09.28 CALL	EUR	400.000,000	103,98%	16.454,79	432.372,79	0,64%
UNICREDIT SPA 4.6% 14.02.30 CALL	EUR	500.000,000	103,61%	4.726,03	522.763,53	0,77%
					Sub-Total:	18,47%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

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						
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	22.958,410	12,52		287.439,29	0,42%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	112.999,869	12,54		1.416.566,36	2,09%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	8.412,505	15,15		127.425,90	0,19%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	3.189,130	125,50		400.235,82	0,59%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	6.689,633	154,81		1.035.622,15	1,53%
SCHRODER INT SELECTION EURO HY-IZ EUR ACC	EUR	1.436,290	198,80		285.536,89	0,42%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	1.079,985	214,26		231.397,59	0,34%
					Sub-Total:	5,59%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 4.25% 18.03.37	EUR	400.000,000	101,23%	2.002,74	406.902,74	0,60%
US TREASURY N/B 1.875% 15.02.41	USD	1.126.200,000	68,89%	4.316,58	666.691,61	0,99%
US TREASURY N/B 2.75% 15.08.42	USD	1.019.900,000	75,95%	5.733,42	666.877,12	0,99%
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.28	USD	2.007.500,000	98,04%	26.466,28	1.704.495,14	2,52%
US TREASURY N/B 4% 31.07.32	USD	4.738.500,000	99,20%	46.599,61	4.056.544,95	6,00%
US TREASURY N/B 4.25% 15.11.34	USD	5.400.000,000	99,56%	105.240,33	4.684.160,60	6,92%
					Sub-Total:	18,01%
Obrigações diversas						
AMERICAN HONDA FINANCE 3.95% 19.03.32	EUR	700.000,000	100,46%	3.181,64	706.380,64	1,04%
BANK MILLENNIUM SA 5.308% 25.09.29 CALL	EUR	800.000,000	103,28%	25.245,72	851.473,72	1,26%
BANK POLSKA KASA OPIEKI 3.75% 04.06.31 CALL	EUR	500.000,000	99,49%	16.952,05	514.394,55	0,76%
BARCLAYS PLC FRN 14.05.29 CALL	EUR	300.000,000	100,82%	1.876,10	304.324,10	0,45%
CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03.07.31 CALL	EUR	200.000,000	102,76%	7.537,37	213.063,37	0,31%
DNB BANK ASA 4.625% 01.11.29 CALL	EUR	500.000,000	103,21%	11.404,11	527.476,61	0,78%
ERSTE BANK POLSKA SA 3.5% 07.10.31 CALL	EUR	300.000,000	98,57%	5.897,26	301.598,26	0,45%
GENERAL MILLS INC 3.6% 17.04.32 CALL	EUR	250.000,000	98,75%	320,55	247.206,80	0,37%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 3.875% 12.02.34 CALL	EUR	500.000,000	97,25%	4.087,33	490.337,33	0,72%
JOHNSON & JOHNSON 3.6% 26.02.45 CALL	EUR	300.000,000	93,19%	1.864,11	281.420,61	0,42%
MBANK SA 3.7714% 03.03.32 CALL	EUR	100.000,000	98,22%	1.529,23	99.750,73	0,15%
PKO BANK POLSKI SA 3.625% 30.06.31 CALL	EUR	250.000,000	98,97%	7.547,95	254.962,95	0,38%
ROYAL BANK OF CANADA FRN 02.07.28 CALL	EUR	300.000,000	100,11%	625,10	300.943,10	0,44%
SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.375% 19.03.30	EUR	400.000,000	100,06%	1.553,42	401.779,42	0,59%
SWEDBANK AB FRN 03.12.27	EUR	300.000,000	99,97%	1.117,95	301.030,95	0,44%
UNILEVER CAPITAL CORP FRN 05.09.27	EUR	300.000,000	99,97%	1.066,33	300.977,83	0,44%
					Sub-Total:	9,01%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				0,24	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				10.302,57	0,02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				184.363,48	0,27%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				2.704,18	0,00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				0,01	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				274.773,54	0,41%
					Sub-Total:	0,70%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				330.879,06	0,49%
Valores Passivos	EUR				-87.704,23	-0,13%
Valor líquido global do fundo:					67.658.022,33	
Valor líquido global BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE M:					35.498.677,42	
Valor líquido global BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE R:					32.159.344,91	

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR JUN26	USD	102,000	1,18		12.813.194,33	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					10.190.717,46	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE M:					6.148.752,98	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS CLASE R:					4.041.964,48	