



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
BPI AMERICA CLASSE D	EUR	92,993	20.88		1,942,159.98	19.15%
BPI ASIA PACIFICO (ACCIONES)	EUR	87,050	7.71		671,298.83	6.62%
BPI IBERIA CLASSE M	EUR	104,187	10.49		1,093,025.01	10.77%
BPI IMPACTO CLIMA AÇOES CLASSE M	EUR	28,457	7.12		202,599.22	2.00%
BPI IMPACTO CLIMA OBRIGAÇÕES CLASSE M	EUR	96,511	5.25		506,720.79	5.00%
BPI OBRIG. MUNDIAIS CLASSE M	EUR	131,062	5.62		736,198.11	7.26%
					Sub-Total:	50.79%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	28,649	10.08		288,756.27	2.85%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (M)	EUR	85,624	10.29		880,731.10	8.68%
BPI GLOBAL INVESTMENT LUX EUR	EUR	10,874	10.74		116,750.28	1.15%
BPI HIGH INCOME BOND FUND-I	EUR	101,967	11.92		1,215,349.27	11.98%
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	173,253	11.07		1,918,598.35	18.91%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	43,098	11.38		490,329.63	4.83%
					Sub-Total:	48.41%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				716.89	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				89,585.00	0.88%
CC (USD) en CECABANK	USD				4,242.63	0.04%
					Sub-Total:	0.93%
Valores Ativos					1,050.00	0.01%
Valores Passivos					-13,924.65	-0.14%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>10,144,186.71</b>	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

1,299,261.32