



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

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	19.16		1,782,175.02	18.31%
BPI ASIA PACIFICO (ACCIONES)	EUR	87,050	7.46		649,144.73	6.67%
BPI IBERIA CLASSE M	EUR	104,187	10.45		1,089,065.91	11.19%
BPI IMPACTO CLIMA AÇOES CLASSE M	EUR	28,457	6.67		189,689.30	1.95%
BPI IMPACTO CLIMA OBRIGAÇÕES CLASSE M	EUR	96,511	5.16		498,318.53	5.12%
BPI OBRIG. MUNDIAIS CLASSE M	EUR	131,062	5.57		729,460.19	7.50%
					Sub-Total:	50.74%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	28,649	10.24		293,340.16	3.01%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (M)	EUR	85,624	10.17		870,456.19	8.94%
BPI GLOBAL INVESTMENT LUX EUR	EUR	10,874	10.76		117,011.25	1.20%
BPI HIGH INCOME BOND FUND-I	EUR	101,967	11.84		1,207,701.71	12.41%
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	173,253	10.37		1,796,108.83	18.46%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	43,098	10.29		443,266.27	4.55%
					Sub-Total:	48.58%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				716.89	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				72,948.54	0.75%
CC (USD) en CECABANK	USD				4,101.23	0.04%
					Sub-Total:	0.80%
Valores Ativos					2,053.63	0.02%
Valores Passivos					-13,603.56	-0.14%
Valor líquido global do fundo:					9,731,954.82	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

1,297,157.67