



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Ações						
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	38,021	11.08		421,272.68	1.05%
					Sub-Total:	1.05%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	949	511.40		485,318.60	1.22%
ASML HOLDING NV	EUR	776	658.40		510,918.40	1.28%
AUTO TRADER GRUP PLC	GBP	51,971	8.39		524,019.58	1.31%
BANCA INTESA SPA	EUR	196,590	3.63		713,031.94	1.79%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	10,561	32.65		344,816.65	0.86%
DIAGEO PLC	GBP	11,067	23.53		312,884.50	0.78%
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	2,606	169.30		530,219.68	1.33%
FERROVIAL SE	EUR	32	39.02		1,248.64	0.00%
HERMES INTERNACIONAL	EUR	258	2,065.00		532,770.00	1.33%
INDITEX SA	EUR	12,172	52.18		635,134.96	1.59%
INFINEON	EUR	8,770	30.82		270,247.56	0.68%
KBC GROUP NV	EUR	6,662	68.24		454,614.88	1.14%
L-OREAL SA	EUR	1,580	328.65		519,267.00	1.30%
LEGRAND S.A.	EUR	4,962	94.88		470,794.56	1.18%
LOUIS VUITTON (LVMH)	EUR	728	592.50		431,340.00	1.08%
NOVO NORDISK A.S- B	DKK	4,808	757.30		488,220.32	1.22%
NOVOZYMES A.S B SHARES	DKK	6,940	413.70		384,971.35	0.96%
ORSTED	DKK	9,205	391.80		483,583.72	1.21%
RELX PLC	GBP	14,937	37.05		665,083.33	1.67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3,158	243.50		768,973.00	1.93%
VESTAS WIND SYS A.S	DKK	19,627	109.70		288,698.14	0.72%
					Sub-Total:	24.58%
Direitos						
RTS FERROVIAL 11.24	EUR	12	0.49		5.94	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ACCENTURE PLC - A	USD	1,727	362.37		592,513.72	1.48%
ADOBE SYSTEMS INC	USD	1,049	515.93		512,412.96	1.28%
AMERICAN WATER WORKS CO.	USD	2,762	136.94		358,102.90	0.90%
APPLE INC	USD	3,039	237.33		682,868.64	1.71%
APPLIED MATERIALS INC	USD	2,737	174.71		452,737.43	1.13%
ARISTA NETWORKS INC	USD	1,656	405.82		636,279.03	1.59%
AUTODESK INC	USD	2,285	291.90		631,501.13	1.58%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1,993	306.93		579,162.54	1.45%
BLACKROCK FUNDING INC	USD	718	1,022.80		695,294.83	1.74%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	189	5,201.98		930,859.89	2.33%
CISCO SYSTEMS INC	USD	9,674	59.21		542,319.20	1.36%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	USD	6,988	80.49		532,535.61	1.33%
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	4,099	195.96		760,499.95	1.90%
DEERE & CO	USD	1,203	465.90		530,654.90	1.33%
DONALDSON CO INC	USD	7,740	78.05		571,962.70	1.43%
ELEVANCE HEALTH INC	USD	1,005	406.96		387,232.35	0.97%



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
EQUINIX INC	USD	652	981.48		605,874.79	1.52%
FIRST SOLAR INC	USD	2,764	199.27		521,475.36	1.31%
FORTINET INC	USD	7,659	95.05		689,251.99	1.73%
GEBERIT AG	CHF	813	530.40		463,223.96	1.16%
HOME DEPOT (USD)	USD	1,471	429.13		597,661.65	1.50%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	910	421.75		363,371.05	0.91%
INFOSYS LTD- ADR	USD	22,657	22.07		473,433.05	1.19%
INTUIT INC	USD	1,151	641.73		699,328.96	1.75%
KIMBERLY CLARK CORP	USD	3,572	139.35		471,272.69	1.18%
LILLY (ELI) & CO. (USD)	USD	735	795.35		553,476.84	1.39%
MASTERCARD INC.	USD	1,221	532.94		616,095.19	1.54%
METTLER TOLEDO INT.	USD	261	1,251.20		309,186.90	0.77%
MICROSOFT CORP	USD	1,631	423.46		653,913.32	1.64%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	39,789	3,784.00		949,077.01	2.38%
MOODYS CORPORATION	USD	1,425	499.98		674,561.17	1.69%
MORGAN STANLEY	USD	5,136	131.61		639,981.97	1.60%
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	USD	1,960	499.70		927,297.83	2.32%
NOVARTIS AG	CHF	5,674	93.27		568,497.13	1.42%
NVIDIA CORP	USD	6,354	138.25		831,699.01	2.08%
ROCHE HOLDING AG-DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	1,921	255.50		527,248.36	1.32%
SHERWIN WILLIAMS CO	USD	1,567	397.40		589,590.81	1.48%
SYNOPSYS INC	USD	1,072	558.49		566,844.61	1.42%
TESLA INC	USD	1,883	345.16		615,353.42	1.54%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	756	529.63		379,095.14	0.95%
TORONTO DOMINION BANK	CAD	8,100	79.23		433,740.88	1.09%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2,236	416.22		881,147.45	2.21%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1,639	468.13		726,439.19	1.82%
VISA INC CLASS A	USD	2,217	315.08		661,363.72	1.66%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	2,746	228.22		593,346.06	1.49%
WW GRAINGER INC	USD	726	1,205.34		828,514.33	2.07%
XYLEM INC	USD	5,286	126.75		634,350.03	1.59%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	928	558.60		556,859.81	1.39%
					Sub-Total:	72.61%
<b>Liquidez</b>						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				281.41	0.00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				1,687.42	0.00%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				1,917.48	0.00%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				8,583.95	0.02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				447,383.98	1.12%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				607.50	0.00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				1,183.19	0.00%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				33.91	0.00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				830.06	0.00%
CC (USD) en CECABANK	USD				208,677.53	0.52%
					Sub-Total:	1.68%



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
Valores Ativos					127,335.08	0.32%
Valores Passivos					-95,469.47	-0.24%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>39,939,998.93</b>	
<b>Valor líquido global BPI IM.CL.AÇÕES CLASSE R:</b>					<b>14,778,658.96</b>	
<b>Valor líquido global BPI IM.CL.AÇÕES CLASSE M:</b>					<b>25,727,586.74</b>	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
MINI S&P 500 20.12.24	USD	2	6,051.50		556,514.72	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>						
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IM.CL.AÇÕES CLASSE R:</b>					<b>2,181,802.27</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IM.CL.AÇÕES CLASSE M:</b>					<b>3,613,720.56</b>	