



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
BANCO COM. PORTUGUES 1.125% 12.02.27	EUR	100,000	98.45%	49.32	98,500.32	0.30%
BANCO COM. PORTUGUES 1.75% 07.04.28	EUR	100,000	97.67%	1,567.81	99,239.81	0.30%
					Sub-Total:	0.60%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
SPAIN LETRAS DE TESORO 05.12.25	EUR	647,000	98.33%		636,211.28	1.92%
					Sub-Total:	1.92%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 2.625 % 04.02.48	EUR	599,992	88.31%	1,035.60	530,888.53	1.60%
EUROPEAN UNION 1.25 % 04.02.43	EUR	428,649	72.52%	352.31	311,189.28	0.94%
					Sub-Total:	2.54%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
AB FCP II EMERGING MKTS VALUE PORTFOLIO	EUR	17,254	62.18		1,072,838.18	3.24%
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE	EUR	115	1,514.65		174,820.90	0.53%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD	EUR	5,209	367.48		1,914,220.51	5.77%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO	EUR	10,625	37.86		402,209.38	1.21%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL HIGH YIELD	EUR	5,590	11.90		66,520.29	0.20%
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAI	EUR	196	522.07		102,252.63	0.31%
ISHARES CORE EM IMI ACC (AMS)	EUR	69,522	33.15		2,304,584.80	6.95%
ISHARES CORE MSCI JAPAN AMS (EUR)	EUR	12,372	53.41		660,788.52	1.99%
ISHARES CORE MSCI WORLD	EUR	998	105.45		105,234.11	0.32%
ISHARES CORE S&P 500 EUR	EUR	156	600.70		93,709.51	0.28%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF	EUR	29,588	8.48		250,906.24	0.76%
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF	EUR	2,248	90.86		204,253.28	0.62%
ISHARES MSCI WORLD ENHANCED	EUR	193,873	8.98		1,741,367.29	5.25%
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED	EUR	1,830	93.42		170,958.60	0.52%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	16,808	55.36		893,757.46	2.70%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED -H	EUR	8,230	123.11		1,013,195.30	3.06%
ISHARES USD TRSRY 7-10 YR	EUR	21,129	4.05		85,504.84	0.26%
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND	EUR	1,966	183.19		360,092.92	1.09%
JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND	EUR	578	119.30		68,971.56	0.21%
JPMORGAN FUNDS GLOBAL FOCUS	EUR	1,649	499.95		824,302.56	2.49%
LUMYNA MW UCITS SICAV	EUR	859	199.43		171,358.62	0.52%
LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROZONE	EUR	3,370	35.52		119,685.55	0.36%
MUZINICH SHORT DUR HIGH YIELD FUND	EUR	2,470	121.14		299,160.07	0.90%
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENV.	EUR	4,763	38.65		184,113.49	0.56%
PICTET ROBOTICS I EUR	EUR	625	389.01		243,317.97	0.73%
PICTET TR MANDARIN EUR	EUR	1,993	159.90		318,680.70	0.96%
ROBECO CAPITAL GROWTH BP GL.PRE	EUR	3,392	307.05		1,041,492.11	3.14%
SCHRODER ISF EUR HIGH YIELD IZEU	EUR	2,361	190.51		449,702.74	1.36%
SKY HARBOR GL.F.US SHORT RESP.HIGH YIELD	EUR	779	128.97		100,408.31	0.30%
SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	EUR	70	14.52		1,016.26	0.00%
T.ROWE PF.US SMALLER COMP.EQ.FUND	EUR	29,178	23.42		683,349.00	2.06%
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQ.F.	EUR	39,787	10.74		427,307.98	1.29%
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	EUR	2,461	201.16		495,054.76	1.49%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF	EUR	30,835	32.92		1,015,088.20	3.06%
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	16,162	93.61		1,512,924.82	4.56%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
					Sub-Total:	59.04%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N.B 1.75 % 15.08.41	USD	373,000	67.98%	225.17	243,796.21	0.74%
US TREASURY N.B 2.75% 15.08.42	USD	667,500	78.42%	633.17	503,434.24	1.52%
					Sub-Total:	2.25%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
BPI IBERIA LUX CLASSE M	EUR	70,800	11.84		838,344.67	2.53%
BPI IMPACTO CLIMA AÇÕES CLASSE M	EUR	88,673	7.06		625,645.15	1.89%
					Sub-Total:	4.42%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
AMUNDI FUNDS US BONDS CLASS C EUR HEDGED	EUR	321	964.81		309,713.66	0.93%
BLACKROCK GLOBAL F.WORLD HEALTHSCIENCIE	EUR	48,536	16.15		783,855.11	2.36%
BNP PARIBAS INTICASH EUR- I	EUR	7,790	147.78		1,151,135.69	3.47%
BNY US MUNI INFRA DBT EURWAH	EUR	157,067	1.03		161,527.70	0.49%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (M)	EUR	46,427	10.28		477,452.31	1.44%
BPI GLOBAL INVESTMENT LUX EUR	EUR	24,570	10.92		268,374.62	0.81%
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	123,099	11.10		1,365,784.95	4.12%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	45,256	11.50		520,260.60	1.57%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EM.MKT	EUR	570	1,224.26		697,864.92	2.11%
EDMOND R BIG DATA P EUR	EUR	1,822	155.08		282,613.14	0.85%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND	EUR	1,000	159.69		159,709.16	0.48%
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	231	2,418.17		558,839.09	1.69%
FRANKLIN TEMPLETON IF TECHNOLOGY	EUR	1,231	94.12		115,881.48	0.35%
JPMORGAN US AGGREGATE BOND FUND	EUR	3,496	94.46		330,217.99	1.00%
LUMYA MW TOPS MR UCITS EURBAC	EUR	898	195.56		175,699.53	0.53%
MAN GLG JAPAN COREALPHA-I EUR	EUR	1,831	327.06		598,915.55	1.81%
MERIAN GOLD & SILVER IEUR AC	EUR	2,950	21.99		64,881.71	0.20%
MORGAN STANLEY INV.FUNDS GLOBAL BRANDS	EUR	10,704	33.93		363,178.57	1.10%
NOMURA JP STV R EUR	EUR	2,810	211.98		595,608.04	1.80%
OFI PRECIOUS METALS	EUR	1	44,125.01		32,211.26	0.10%
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD J EUR	EUR	1,672	148.23		247,876.14	0.75%
PICTET GLOBAL ENVIRONMENT OPP	EUR	141	390.72		54,919.60	0.17%
PICTET TR ATLAS	EUR	807	135.90		109,690.32	0.33%
					Sub-Total:	28.44%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				1,512.27	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				394,230.40	1.19%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				8.31	0.00%
CC (USD) en CECABANK	USD				188,003.32	0.57%
					Sub-Total:	1.76%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
Valores Ativos					391,830.51	1.18%
Valores Passivos					-712,544.56	-2.15%
Valor líquido global do fundo:					33,149,650.34	
Valor líquido global BPI AGRESSIVO CLASSE R:					32,960,227.55	
Valor líquido global BPI AGRESSIVO CLASSE M:					189,422.79	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
CME EURO.USD 19.03.2025	USD	7	1.04		874,775.76	
E-MICRO EURO USD 19.03.25	USD	5	1.04		62,661.52	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AGRESSIVO CLASSE R:	2,412,215.61
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AGRESSIVO CLASSE M:	32,775.47