



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

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	97.38%	805.33	98,180.33	0.45%
BANCO COM. PORTUGUES 1.75% 07.04.28	EUR	100,000	96.74%	992.47	97,734.47	0.45%
					Sub-Total:	0.91%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 2.625 % 04.02.48	EUR	468,088	89.07%	9,064.43	426,004.45	1.97%
EUROPEAN UNION 1.25 % 04.02.43	EUR	581,409	72.06%	5,361.35	424,295.61	1.96%
					Sub-Total:	3.94%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
AB FCP II EMERGING MKTS VALUE PORTFOLIO	EUR	6,530	58.84		384,243.44	1.78%
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	953	48.80		46,501.64	0.22%
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE	EUR	115	1,373.95		158,581.31	0.73%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO	EUR	7,764	35.13		272,710.50	1.26%
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAI	EUR	196	487.85		95,550.30	0.44%
GUINNESS SUSTAN ENERGY FUND	EUR	9,506	22.19		210,915.45	0.98%
ISHARES CORE EM IMI ACC (AMS)	EUR	55,277	32.53		1,798,381.89	8.32%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS(AMS)	EUR	510	178.44		91,004.40	0.42%
ISHARES CORE MSCI JAPAN AMS (EUR)	EUR	14,433	49.73		717,680.94	3.32%
ISHARES CORE MSCI WORLD	EUR	10,602	97.55		1,034,225.10	4.79%
ISHARES CORE S&P 500 EUR	EUR	1,571	558.40		877,238.55	4.06%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	EUR	16,806	8.65		145,397.11	0.67%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF	EUR	12,784	7.60		97,171.18	0.45%
ISHARES MSCI USA ESG ENH. UCITS ETF	EUR	35,894	6.02		216,117.77	1.00%
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED	EUR	3,994	89.96		359,280.31	1.66%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	14,145	53.29		692,724.16	3.21%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED -H	EUR	2,468	120.04		296,258.72	1.37%
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND	EUR	1,061	159.41		169,090.97	0.78%
JPMORGAN FUNDS GLOBAL FOCUS	EUR	1,184	473.49		560,602.70	2.59%
LUMYNA MW UCITS SICAV	EUR	1,072	198.21		212,477.52	0.98%
LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROZONE	EUR	3,370	31.11		104,840.70	0.49%
MUZINICH SHORT DUR HIGH YIELD FUND	EUR	1,328	119.00		158,027.24	0.73%
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENV.	EUR	5,299	36.93		195,720.33	0.91%
PICTET ROBOTICS I EUR	EUR	448	360.90		161,730.12	0.75%
PICTET TR MANDARIN EUR	EUR	1,993	157.85		314,595.05	1.46%
ROBECO CAPITAL GROWTH BP GL.PRE	EUR	2,389	277.15		661,989.40	3.06%
SCHRODER ISF EUR HIGH YIELD IZEU	EUR	489	184.24		90,021.38	0.42%
SKY HARBOR GL.F.US SHORT RESP.HIGH YIELD	EUR	1,249	126.86		158,446.87	0.73%
T.ROWE PF.US SMALLER COMP.EQ.FUND	EUR	31,672	22.95		726,875.84	3.36%
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQ.F.	EUR	24,743	11.05		273,413.35	1.27%
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	EUR	555	195.21		108,341.55	0.50%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF	EUR	8,238	32.49		267,611.43	1.24%
X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	5,962	125.10		745,846.20	3.45%
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	7,881	88.66		698,729.46	3.23%
					Sub-Total:	60.64%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N.B 1.75 % 15.08.41	USD	176,000	67.16%	592.21	109,207.37	0.51%
US TREASURY N.B 2.75% 15.08.42	USD	74,400	77.88%	393.40	53,636.37	0.25%
					Sub-Total:	0.75%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
BPI IBERIA CLASSE M	EUR	54,142	10.45		565,950.44	2.62%
BPI IMPACTO CLIMA AÇÕES CLASSE M	EUR	60,216	6.67		401,384.84	1.86%
					Sub-Total:	4.48%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
AMUNDI FUNDS US BONDS CLASS C EUR HEDGED	EUR	222	948.61		210,278.38	0.97%
BLACKROCK GLOBAL F.WORLD HEALTHSCIENCIE	EUR	26,859	15.34		412,022.28	1.91%
BNP PARIBAS INTICASH EUR- I	EUR	1,377	146.31		201,456.28	0.93%
BNY US MUNI INFRA DBT EURWAH	EUR	88,152	1.01		89,447.83	0.41%
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	13,160	10.24		134,745.72	0.62%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (M)	EUR	37,176	10.17		377,933.62	1.75%
BPI GLOBAL INVESTMENT LUX EUR	EUR	13,696	10.76		147,383.08	0.68%
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	80,630	10.37		835,890.93	3.87%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	30,411	10.29		312,779.70	1.45%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EM.MKT	EUR	221	1,212.44		268,215.99	1.24%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND	EUR	691	154.54		106,802.60	0.49%
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	231	2,187.10		505,438.81	2.34%
FRANKLIN TEMPLETON IF TECHNOLOGY	EUR	2,439	87.45		213,299.30	0.99%
JPMORGAN US AGGREGATE BOND FUND	EUR	4,531	93.09		421,746.10	1.95%
LUMYA MW TOPS MR UCITS EURBAC	EUR	1,406	188.35		264,881.39	1.23%
MAN GLG JAPAN COREALPHA-I EUR	EUR	1,340	295.86		396,505.66	1.84%
MORGAN STANLEY INV.FUNDS GLOBAL BRANDS	EUR	7,414	31.26		231,768.21	1.07%
NOMURA JP STV R EUR	EUR	717	192.22		137,763.91	0.64%
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD	EUR	2,192	145.07		317,951.37	1.47%
PICTET GLOBAL ENVIRONMENT OPP	EUR	492	395.43		194,646.46	0.90%
PICTET TR ATLAS	EUR	807	132.56		106,994.49	0.50%
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HI	EUR	45	503.02		22,490.02	0.10%
					Sub-Total:	27.36%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				319.68	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				229,502.33	1.06%
CC (USD) en CECABANK	USD				284,828.80	1.32%
					Sub-Total:	2.38%
Valores Ativos					312,411.49	1.45%
Valores Passivos					-410,670.68	-1.90%
Valor líquido global do fundo:					21,605,570.51	
Valor líquido global BPI AGRESSIVO CLASSE R:					21,504,585.55	
Valor líquido global BPI AGRESSIVO CLASSE M:					100,984.96	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
CME EURO.USD 18.12.2024	USD	2	1.09		246,518.23	
E-MICRO EURO USD 18.12.24	USD	9	1.09		112,332.02	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AGRESSIVO CLASSE R:	1,654,491.05
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AGRESSIVO CLASSE M:	18,404.63