



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						
Ações						
ASML HOLDING NV	EUR	575	678.60		390,195.00	1.37%
ATLAS COPCP AB-A SHS	SEK	39,343	182.75		642,646.88	2.25%
EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	7,249	823.00		533,243.39	1.87%
FERRARI NV	EUR	1,273	450.00		572,850.00	2.01%
HERMES INTERNACIONAL	EUR	234	2,737.00		640,458.00	2.24%
INDITEX SA	EUR	11,252	52.00		585,104.00	2.05%
L-OREAL SA	EUR	1,088	353.00		384,064.00	1.34%
LOUIS VUITTON (LVMH)	EUR	659	694.90		457,939.10	1.60%
NOVO NORDISK A.S- B	DKK	5,284	644.50		456,610.49	1.60%
					Sub-Total:	16.32%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ACCENTURE PLC - A	USD	1,597	348.50		534,583.13	1.87%
ADOBE SYSTEMS INC	USD	803	438.56		338,261.15	1.18%
ALPHABET INC-CL C	USD	3,934	172.22		650,766.96	2.28%
AMPHENOL CORPORATION-A	USD	10,986	66.60		702,783.21	2.46%
APPLE INC	USD	2,976	241.84		691,303.28	2.42%
APPLIED MATERIALS INC	USD	2,399	158.07		364,239.68	1.28%
ARISTA NETWORKS INC	USD	7,453	93.05		666,123.96	2.33%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2,067	315.18		625,758.39	2.19%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	141	5,016.01		679,336.67	2.38%
CADENCE DESIGN INC	USD	2,351	250.50		565,676.21	1.98%
CINTAS CORP	USD	2,800	207.50		558,063.59	1.95%
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	4,173	91.17		365,433.11	1.28%
COPART INC	USD	14,092	54.80		741,755.45	2.60%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	789	1,048.61		794,691.47	2.78%
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	3,646	139.36		488,047.80	1.71%
FACEBOOK INC-A	USD	1,006	668.20		645,672.08	2.26%
FASTENAL COMPANY	USD	9,174	75.73		667,320.16	2.34%
FORTINET INC	USD	6,960	108.01		722,072.42	2.53%
HERSHEY CO	USD	2,469	172.71		409,586.97	1.43%
HOME DEPOT (USD)	USD	1,417	396.60		539,796.56	1.89%
HOYA CORP	JPY	3,692	17,495.00		411,515.93	1.44%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	924	437.11		387,945.10	1.36%
INFOSYS LTD- ADR	USD	19,163	20.10		369,970.51	1.30%
INTUIT INC	USD	875	613.84		515,906.25	1.81%
JOHNSON&JOHNSON	USD	3,566	165.02		565,230.35	1.98%
KLA CORPORATION	USD	741	708.84		504,514.88	1.77%
LILLY (ELI) & CO. (USD)	USD	907	920.63		802,047.27	2.81%
MASTERCARD INC.	USD	1,291	576.31		714,644.33	2.50%
METTLER TOLEDO INT.	USD	350	1,272.72		427,866.68	1.50%
MICROSOFT CORP	USD	1,610	396.99		613,921.72	2.15%
MOODYS CORPORATION	USD	1,498	503.94		725,100.49	2.54%
MSCI INC	USD	864	590.51		490,059.21	1.72%
NVIDIA CORP	USD	4,311	124.92		517,270.31	1.81%
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	4,567	99.78		437,705.56	1.53%
PAYCHEX INC	USD	4,042	151.67		588,848.47	2.06%



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 países terceiros						
Ações						
PEPSICO INC	USD	2,340	153.47		344,942.66	1.21%
PROCTER & GAMBLE CO	USD	2,814	173.84		469,873.94	1.64%
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	1,856	316.20		624,725.57	2.19%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	885	474.96		403,745.65	1.41%
VISA INC CLASS A	USD	1,853	362.71		645,568.75	2.26%
VOYAGER DIGITAL	CAD	296	0.01		1.97	0.00%
ZOETIS INC	USD	2,865	167.24		460,227.26	1.61%
					Sub-Total:	79.72%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	8,424	11.10		93,467.35	0.33%
					Sub-Total:	0.33%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				34.40	0.00%
CC (CAD) en CECABANK	CAD				73.69	0.00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				3,143.21	0.01%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				952.38	0.00%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				1,153.14	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2,319,410.40	8.12%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				705.28	0.00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				206.26	0.00%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				83.95	0.00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				416.74	0.00%
					Sub-Total:	8.14%
Empréstimos						
Descobertos						
CC (USD) en CECABANK	USD				-1,240,898.78	-4.34%
					Sub-Total:	-4.34%
Valores Ativos					334,647.69	1.17%
Valores Passivos					-381,730.99	-1.34%
Valor líquido global do fundo:					28,567,680.69	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
MINI S&P 500 21.03.25	USD	1	5,963.25		284,613.98	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3,801,734.99	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						