



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

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	152	745.60		113,331.20	1.63%
ATLAS COPCP AB-A SHS	SEK	10,204	196.45		177,396.09	2.56%
EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	828	998.00		73,127.79	1.05%
HERMES INTERNACIONAL	EUR	64	2,206.00		141,184.00	2.04%
INDITEX SA	EUR	3,085	53.14		163,936.90	2.36%
L-OREAL SA	EUR	292	402.05		117,398.60	1.69%
LOUIS VUITTON (LVMH)	EUR	172	688.50		118,422.00	1.71%
NOVO NORDISK A.S- B	DKK	1,365	786.80		144,042.65	2.08%
					Sub-Total:	15.13%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ACCENTURE PLC - A	USD	427	353.48		134,812.40	1.94%
ADOBE SYSTEMS INC	USD	214	517.78		98,968.31	1.43%
ALPHABET INC-CL C	USD	1,033	167.19		154,258.01	2.22%
AMPHENOL CORPORATION-A	USD	2,897	65.16		168,603.54	2.43%
APPLE INC	USD	881	233.00		183,344.94	2.64%
APPLIED MATERIALS INC	USD	603	202.05		108,821.14	1.57%
ARISTA NETWORKS INC	USD	469	383.82		160,782.05	2.32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	553	276.73		136,684.25	1.97%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	37	4,212.12		139,200.11	2.01%
CADENCE DESIGN INC	USD	619	271.03		149,845.99	2.16%
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1,112	103.81		103,105.32	1.49%
COPART INC	USD	3,670	52.40		171,764.92	2.48%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	209	886.52		165,490.07	2.39%
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	942	159.45		134,156.75	1.93%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1,310	65.99		77,212.31	1.11%
FACEBOOK INC-A	USD	411	572.44		210,140.09	3.03%
FASTENAL COMPANY	USD	2,472	71.42		157,690.46	2.27%
HERSHEY CO	USD	653	191.78		111,854.54	1.61%
HOME DEPOT (USD)	USD	380	405.20		137,527.69	1.98%
HOYA CORP	JPY	992	19,785.00		122,805.16	1.77%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	240	505.22		108,300.11	1.56%
INFOSYS LTD- ADR	USD	5,140	22.27		102,239.91	1.47%
INTUIT INC	USD	236	621.00		130,900.32	1.89%
JOHNSON&JOHNSON	USD	951	162.06		137,655.47	1.99%
KEYENCE CORP	JPY	138	68,360.00		59,026.91	0.85%
KLA CORPORATION	USD	206	774.41		142,487.01	2.05%
LILLY (ELI) & CO. (USD)	USD	240	885.94		189,912.11	2.74%
MASTERCARD INC.	USD	344	493.80		151,721.33	2.19%
METTLER TOLEDO INT.	USD	93	1,499.70		124,573.15	1.80%
MICROSOFT CORP	USD	418	430.30		160,651.48	2.32%
MOODYS CORPORATION	USD	397	474.59		168,285.31	2.43%
MSCI INC	USD	229	582.93		119,230.95	1.72%
NESTLE SA	CHF	806	84.96		72,547.69	1.05%
NVIDIA CORP	USD	1,143	121.44		123,978.14	1.79%
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	1,223	103.94		113,539.32	1.64%
PAYCHEX INC	USD	1,021	134.19		122,372.27	1.76%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
PEPSICO INC	USD	621	170.05		94,320.34	1.36%
PROCTER & GAMBLE CO	USD	748	173.20		115,714.18	1.67%
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	488	289.40		149,620.93	2.16%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	236	584.68		123,244.44	1.78%
VISA INC CLASS A	USD	493	274.95		121,070.34	1.75%
VOYAGER DIGITAL	CAD	296	0.01		1.96	0.00%
ZOETIS INC	USD	754	195.38		131,579.60	1.90%
					Sub-Total:	80.62%
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	20,587	10.45		215,093.37	3.10%
					Sub-Total:	3.10%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				650.33	0.01%
CC (CAD) en CECABANK	CAD				72.00	0.00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				1,724.86	0.02%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				98.62	0.00%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				368.22	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				77,106.56	1.11%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				683.68	0.01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				253.17	0.00%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				82.13	0.00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				305.38	0.00%
CC (USD) en CECABANK	USD				7,072.21	0.10%
					Sub-Total:	1.28%
Valores Ativos					4,669.05	0.07%
Valores Passivos					-13,318.27	-0.19%
Valor líquido global do fundo:					6,933,741.86	

Número de Unidades de Participação em Circulação:**972,103.89**



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
-------------------	--------------	-------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------