

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	3.507,000	187,07		563.427,08	1,08%
CRH PLC	USD	4.842,000	108,79		452.388,51	0,86%
LINDE PLC	USD	1.446,000	497,67		618.027,16	1,18%
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2.286,000	321,35		630.888,10	1,21%
TE CONNECTIVITY PLC	USD	2.645,000	213,41		484.772,80	0,93%
					Sub-Total:	5,25%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ADOBE INC	USD	2.484,000	259,21		552.969,46	1,06%
ALPHABET INC-CL C	USD	5.715,000	376,43		1.847.558,79	3,53%
ALTRIA GROUP INC	USD	9.217,000	69,58		550.771,95	1,05%
AMAZON.COM INC	USD	3.896,000	270,64		905.542,29	1,73%
AMETEK INC	USD	2.328,000	225,85		451.544,83	0,86%
AMPHENOL CORP-CL A	USD	4.443,000	148,76		567.623,39	1,08%
APPLE INC	USD	11.409,000	312,06		3.057.619,84	5,84%
APPLIED MATERIALS INC	USD	1.960,000	450,06		757.572,66	1,45%
APPROVIN CORP-CLASS A	USD	1.322,000	613,09		696.070,92	1,33%
ARISTA NETWORKS INC	USD	3.648,000	159,47		499.610,58	0,95%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2.840,000	221,84		541.073,17	1,03%
AUTOZONE INC	USD	154,000	2.935,19		388.199,30	0,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	3.018,000	474,48		1.229.801,31	2,35%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	3.620,000	167,43		520.522,67	0,99%
BROADCOM INC	USD	5.007,000	446,77		1.921.141,70	3,67%
CARDINAL HEALTH INC	USD	2.677,000	196,80		452.450,70	0,86%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1.747,000	332,90		499.464,36	0,95%
CENCORA INC	USD	1.790,000	269,36		414.079,70	0,79%
CHEVRON CORP	USD	4.821,000	182,46		755.444,57	1,44%
CINTAS CORP	USD	3.184,000	171,26		468.302,85	0,89%
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6.651,000	90,13		514.818,47	0,98%
COPART INC	USD	15.597,000	32,77		438.950,27	0,84%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	980,000	956,32		804.872,55	1,54%
ELI LILLY & CO	USD	1.477,000	1.105,00		1.401.653,21	2,68%
EMCOR GROUP INC	USD	593,000	826,82		421.078,89	0,80%
EXXON MOBIL CORP	USD	8.272,000	145,26		1.031.939,81	1,97%
FAIR ISAAC CORP	USD	510,000	1.250,59		547.750,69	1,05%
FASTENAL CO	USD	12.114,000	44,20		459.840,95	0,88%
GILEAD SCIENCES INC	USD	5.282,000	134,43		609.806,99	1,17%
HCA HEALTHCARE INC	USD	1.283,000	378,54		417.096,20	0,80%
HERSHEY CO/THE	USD	2.795,000	194,03		465.745,32	0,89%
HOME DEPOT INC	USD	2.599,000	317,14		707.872,60	1,35%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	935,000	563,53		452.508,20	0,86%
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2.079,000	247,28		441.510,75	0,84%
INTUIT INC	USD	1.572,000	331,53		447.582,58	0,86%
JOHNSON & JOHNSON	USD	4.952,000	225,33		958.291,10	1,83%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	4.325,000	299,31		1.111.744,89	2,12%
KLA CORP	USD	373,000	1.921,71		615.594,15	1,18%
LAM RESEARCH CORP	USD	3.022,000	318,18		825.781,48	1,58%
MARSH & MCLENNAN COS	USD	3.402,000	159,97		467.380,57	0,89%
MASTERCARD INC - A	USD	1.835,000	493,98		778.472,43	1,49%
MCDONALDS CORP	USD	2.500,000	279,20		599.450,36	1,15%
MCKESSON CORP	USD	725,000	742,44		462.271,56	0,88%
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	2.708,000	632,51		1.471.004,02	2,81%
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.801,000	971,00		1.501.864,48	2,87%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
MICROSOFT CORP	USD	7.190,000	450,24		2.780.166,27	5,31%
MOODYS CORP	USD	1.224,000	453,25		476.449,67	0,91%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.322,000	403,28		457.863,41	0,87%
MSCI INC	USD	898,000	631,38		486.928,24	0,93%
NASDAQ INC	USD	5.865,000	92,46		465.714,45	0,89%
NVIDIA CORP	USD	14.118,000	211,14		2.560.009,03	4,89%
PAYCHEX INC	USD	5.813,000	96,98		484.150,41	0,93%
PEPSICO INC	USD	4.657,000	144,19		576.685,70	1,10%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	4.699,000	177,38		715.826,71	1,37%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	5.692,000	143,56		701.772,17	1,34%
RESMED INC	USD	2.357,000	190,57		385.755,32	0,74%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1.614,000	303,84		421.159,19	0,80%
TJX COMPANIES INC	USD	4.353,000	154,75		578.518,34	1,11%
UNION PACIFIC CORP	USD	2.398,000	262,64		540.888,63	1,03%
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	1.844,000	315,71		499.973,58	0,96%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.369,000	326,36		944.269,01	1,80%
WW GRAINGER INC	USD	467,000	1.234,24		495.010,37	0,95%
ZOETIS INC	USD	4.592,000	77,69		306.383,10	0,59%
					Sub-Total:	93,45%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
PUBLIC STORAGE REIT	USD	1.754,000	303,69		457.465,01	0,87%
					Sub-Total:	0,87%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				2.021,61	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				330.525,74	0,63%
CC (USD) en CECABANK	USD				515.433,86	0,98%
					Sub-Total:	1,62%
Outros Activos						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				-4.635,16	-0,01%
					Sub-Total:	-0,01%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				51.806,06	0,10%
Valores Passivos	EUR				-674.465,36	-1,29%
Valor líquido global do fundo:					52.337.426,57	
Valor líquido global BPI AMERICA CLASE M:					497,91	
Valor líquido global BPI AMERICA CLASE R:					52.336.928,66	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2.523.327,63	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AMERICA CLASE M:					100,00	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AMERICA CLASE R:					2.523.227,63	