

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	2.252,000	250,10		487.472,04	0,93%
AON PLC-CLASS A	USD	1.654,000	340,68		487.696,66	0,93%
					Sub-Total:	1,85%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ADOBE INC	USD	2.285,000	340,31		673.020,90	1,28%
ALPHABET INC-CL C	USD	9.775,000	281,82		2.384.274,28	4,53%
AMAZON.COM INC	USD	5.063,000	244,22		1.070.179,90	2,03%
AMPHENOL CORP-CL A	USD	9.943,000	139,34		1.199.115,13	2,28%
APPLE INC	USD	11.239,000	270,37		2.629.988,26	5,00%
APPLIED MATERIALS INC	USD	5.219,000	233,10		1.052.924,44	2,00%
ARISTA NETWORKS INC	USD	9.698,000	157,69		1.323.591,50	2,51%
AUTODESK INC	USD	2.848,000	301,34		742.787,19	1,41%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2.130,000	260,30		479.867,58	0,91%
AUTOZONE INC	USD	188,000	3.674,43		597.881,98	1,14%
BANK OF AMERICA CORP	USD	23.614,000	53,45		1.092.408,08	2,08%
BLACKROCK INC	USD	628,000	1.082,81		588.544,82	1,12%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	204,000	5.077,74		896.537,10	1,70%
BROADCOM INC	USD	3.450,000	369,63		1.103.707,37	2,10%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.217,000	338,69		649.883,79	1,23%
CHUBB LTD	USD	2.937,000	276,94		703.975,06	1,34%
CINTAS CORP	USD	2.945,000	183,27		467.137,05	0,89%
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6.344,000	77,05		423.061,45	0,80%
COPART INC	USD	13.561,000	43,01		504.810,98	0,96%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	667,000	911,45		526.170,29	1,00%
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	5.622,000	81,50		396.566,56	0,75%
ELI LILLY & CO	USD	1.080,000	862,86		806.550,80	1,53%
EOG RESOURCES INC	USD	5.892,000	105,84		539.734,53	1,03%
EXXON MOBIL CORP	USD	9.516,000	114,36		941.881,39	1,79%
FAIR ISAAC CORP	USD	404,000	1.659,53		580.275,33	1,10%
FASTENAL CO	USD	16.969,000	41,15		604.357,24	1,15%
FORTINET INC	USD	8.190,000	86,43		612.655,10	1,16%
GRACO INC	USD	6.952,000	81,77		492.007,13	0,93%
HCA HEALTHCARE INC	USD	2.528,000	459,68		1.005.773,79	1,91%
HERSHEY CO/THE	USD	3.430,000	169,63		503.575,30	0,96%
HOME DEPOT INC	USD	2.467,000	379,59		810.497,26	1,54%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.925,000	629,51		1.048.820,11	1,99%
JOHNSON & JOHNSON	USD	3.957,000	188,87		646.839,70	1,23%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	3.444,000	311,12		927.382,10	1,76%
KLA CORP	USD	1.141,000	1.208,74		1.193.675,21	2,27%
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	2.835,000	170,54		418.453,26	0,80%
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	3.220,000	182,07		507.413,36	0,96%
MASTERCARD INC - A	USD	1.966,000	551,99		939.252,50	1,78%
MCDONALDS CORP	USD	2.663,000	298,43		687.830,27	1,31%
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	1.599,000	648,35		897.275,10	1,70%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	493,000	1.416,29		604.319,69	1,15%
MICROSOFT CORP	USD	5.276,000	517,81		2.364.519,27	4,49%
MOODYS CORP	USD	1.233,000	480,30		512.558,33	0,97%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.754,000	406,71		617.421,97	1,17%
MSCI INC	USD	1.292,000	588,55		658.132,77	1,25%
NETFLIX INC	USD	641,000	1.118,86		620.728,11	1,18%
NEXTERA ENERGY INC	USD	7.883,000	81,40		555.371,47	1,06%
NVIDIA CORP	USD	17.570,000	202,49		3.079.236,02	5,85%

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2025.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
PAYCHEX INC	USD	4.354,000	117,03		441.014,90	0,84%
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.787,000	187,09		451.289,45	0,86%
PEPSICO INC	USD	4.352,000	146,09		550.271,49	1,05%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.951,000	150,37		514.204,49	0,98%
PULTEGROUP INC	USD	7.560,000	119,87		784.332,01	1,49%
ROLLINS INC	USD	12.078,000	57,61		602.227,44	1,14%
SEMPRA	USD	7.443,000	91,94		592.270,57	1,13%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1.819,000	344,94		543.055,10	1,03%
TJX COMPANIES INC	USD	5.206,000	140,14		631.442,65	1,20%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.908,000	341,56		564.044,04	1,07%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.538,000	425,57		566.493,56	1,08%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.055,000	340,74		900.952,66	1,71%
WW GRAINGER INC	USD	863,000	979,00		731.241,99	1,39%
ZOETIS INC	USD	4.109,000	144,09		512.433,62	0,97%
					Sub-Total:	97,02%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
AMERICAN TOWER CORP REIT	USD	3.105,000	178,98		480.987,45	0,91%
					Sub-Total:	0,91%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				1.978,84	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				806,88	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				272.509,58	0,52%
CC (USD) en CECABANK	USD				15.037,14	0,03%
					Sub-Total:	0,55%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				20.843,27	0,04%
Valores Passivos	EUR				-201.227,54	-0,38%
Valor líquido global do fundo:					52.634.349,11	
Valor líquido global BPI AMERICA CLASE R:					52.633.873,04	
Valor líquido global BPI AMERICA CLASE M:					476,07	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2.639.630,44	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AMERICA CLASE R:					2.639.530,44	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AMERICA CLASE M:					100,00	