CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
BPI AMERICA CLASSE D	EUR	92,993	17.48		1,625,073.83	18.22%
BPI ASIA PACIFICO (ACCIONES)	EUR	87,050	6.82		593,694.22	6.66%
BPI BRASIL (FLEXIVEL)	EUR	363	10.46		3,798.19	0.04%
BPI DEFENSIVO CLASSE R	EUR	2,223	7.51		16,693.07	0.19%
BPI EURO GRANDES CAPITALIZAÇOES (ACCION)	EUR	281	15.14		4,249.66	0.05%
BPI IMPACTO CLIMA AÇOES CLASSE M	EUR	28,457	6.26		178,090.69	2.00%
BPI IMPACTO CLIMA OBRIGAÇOES CLASSE M	EUR	37,947	4.98		188,883.38	2.12%
BPI OBRIG. MUNDIAIS CLASSE M	EUR	51,762	5.34		276,618.48	3.10%
BPI OBRIG. MUNDIAIS CLASSE R	EUR	59,307	7.41		439,217.32	4.92%
					Sub-Total:	37.29%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	28,649	8.96		256,697.71	2.88%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (I)	EUR	0	14.20		0.13	0.00%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (M)	EUR	85,624	10.16		869,514.20	9.75%
BPI HIGH INCOME BOND FUND-I	EUR	101,967	11.27		1,149,478.33	12.89%
BPI IBERIA LUX (I)	EUR	117,785	8.69		1,023,432.21	11.47%
BPI OPPORTUNITIES LUX (I)	EUR	0	16.59		0.15	0.00%
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	168,631	9.90		1,668,607.25	18.71%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	43,098	9.40		405,296.64	4.54%
					Sub-Total:	60.24%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				555.17	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				268,743.36	3.01%
CC (USD) en CECABANK	USD				4,056.13	0.05%
					Sub-Total:	3.06%
Valores Ativos					2,448.99	0.03%
Valores Passivos					-56,118.33	-0.63%
Valor líquido global do fundo:					**8,919,030.78**	

Número de Unidades de Participação em Circulação:	**1,260,002.13**

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

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