



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.05.31

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	13.89		1,291,580.86	13.84%
BPI ASIA PACIFICO (ACCIONES)	EUR	95,349	6.96		663,932.50	7.11%
BPI BRASIL (FLEXIVEL)	EUR	16,886	10.61		179,146.36	1.92%
BPI DEFENSIVO	EUR	40,621	7.27		295,296.60	3.16%
BPI EURO GRANDES CAPITALIZAÇÕES (ACCION)	EUR	7,561	12.70		96,029.85	1.03%
BPI IMPACTO CLIMA AÇÕES CLASSE M	EUR	19,637	5.30		104,044.55	1.11%
BPI IMPACTO CLIMA OBRIGAÇÕES CLASSE M	EUR	19,972	4.98		99,439.78	1.07%
BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS (OBLIGACIONES)	EUR	82,929	7.34		608,469.92	6.52%
					Sub-Total:	35.77%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	28,649	10.38		297,408.36	3.19%
BPI ALTERNATIVE LUX (I)	EUR	75,387	13.40		1,009,883.72	10.82%
BPI HIGH INCOME BOND FUND-I	EUR	126,247	10.20		1,287,596.86	13.80%
BPI IBERIA LUX (I)	EUR	162,116	6.83		1,107,574.23	11.87%
BPI OPPORTUNITIES LUX (I)	EUR	128,244	13.18		1,690,507.43	18.12%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	43,098	7.39		318,625.91	3.41%
					Sub-Total:	61.21%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				412.51	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				291,120.81	3.12%
					Sub-Total:	3.12%
Empréstimos						
Descobertos						
CC (USD) en CECABANK	USD				-1,143.22	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Ativos						
					5,504.37	0.06%
Valores Passivos						
					-13,967.17	-0.15%
Valor líquido global do fundo:					9,331,464.23	

Número de Unidades de Participação em Circulação:**0.00**



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.05.31

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