



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
BANCO COM. PORTUGUES 1.125% 12.02.27	EUR	100,000	96.61%	617.83	97,224.33	0.45%
BANCO COM. PORTUGUES 1.75% 07.04.28	EUR	100,000	96.14%	700.00	96,840.00	0.45%
					Sub-Total:	0.90%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 2.625 % 04.02.48	EUR	372,985	89.87%	5,590.95	340,800.03	1.58%
EUROPEAN UNION 1.25 % 04.02.43	EUR	468,393	72.94%	3,343.37	344,965.80	1.60%
EUROPEAN UNION 0.40 % 04.02.37	EUR	352,812	73.86%	805.88	261,385.77	1.21%
					Sub-Total:	4.39%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
AB FCP II EMERGING MKTS VALUE PORTFOLIO	EUR	6,530	59.15		386,267.84	1.79%
AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE	EUR	115	1,406.66		162,356.70	0.75%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO	EUR	7,764	33.60		260,831.58	1.21%
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAI	EUR	196	511.25		100,133.43	0.46%
GUINNESS SUSTAN ENERGY FUND	EUR	9,506	22.31		212,052.40	0.98%
ISHARES CORE EM IMI ACC (AMS)	EUR	49,130	31.46		1,545,826.30	7.17%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS(AMS)	EUR	510	182.96		93,309.60	0.43%
ISHARES CORE MSCI JAPAN AMS (EUR)	EUR	18,831	51.68		973,091.94	4.51%
ISHARES CORE MSCI WORLD	EUR	10,602	95.08		1,008,038.16	4.68%
ISHARES CORE S&P 500 EUR	EUR	1,571	534.90		840,327.90	3.90%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	EUR	16,806	8.84		148,481.02	0.69%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF	EUR	12,784	7.79		99,600.14	0.46%
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED ETF	EUR	36,765	6.53		240,001.92	1.11%
ISHARES MSCI USA ESG ENH. UCITS ETF	EUR	35,894	5.90		211,738.71	0.98%
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED	EUR	3,421	88.82		303,853.22	1.41%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	15,878	48.68		697,195.63	3.23%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED -H	EUR	3,082	117.39		361,795.98	1.68%
ISHARES S&P SMALL CAP 600	USD	2,574	93.33		216,678.47	1.01%
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND	EUR	1,061	163.24		173,153.57	0.80%
JPMORGAN FUNDS GLOBAL FOCUS	EUR	1,184	468.88		555,144.55	2.58%
LUMYNA MW UCITS SICAV	EUR	1,170	201.12		235,287.40	1.09%
LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROZONE	EUR	3,370	31.49		106,121.30	0.49%
MUZINICH SHORT DUR HIGH YIELD FUND	EUR	1,328	118.55		157,429.66	0.73%
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENV.	EUR	5,299	37.68		199,657.65	0.93%
PICTET ROBOTICS I EUR	EUR	448	356.39		159,709.05	0.74%
PICTET TR MANDARIN EUR	EUR	851	148.09		126,024.59	0.58%
ROBECO CAPITAL GROWTH BP GL.PRE	EUR	2,389	281.62		672,666.27	3.12%
SCHRODER ISF EUR HIGH YIELD IZEU	EUR	489	180.94		88,407.92	0.41%
SKY HARBOR GL.F.US SHORT RESP.HIGH YIELD	EUR	1,249	126.48		157,972.26	0.73%
T.ROWE PF.US SMALLER COMP.EQ.FUND	EUR	27,734	22.30		618,477.12	2.87%
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQ.F.	EUR	20,797	10.99		228,555.40	1.06%
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	EUR	455	192.67		87,664.85	0.41%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF	EUR	8,238	31.91		262,874.58	1.22%
X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	5,040	129.72		653,788.80	3.03%
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	5,608	85.43		479,091.44	2.22%
					Sub-Total:	59.48%



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N.B 1.75 % 15.08.41	USD	176,000	69.67%	120.79	110,721.07	0.51%
US TREASURY N.B 2.75% 15.08.42	USD	74,400	80.86%	80.24	54,341.44	0.25%
					Sub-Total:	0.77%
<b>Unidades de participação de organismos de investimento coletivo</b>						
Organismos de investimento coletivo autorizados em Portugal						
BPI IBERIA CLASSE M	EUR	54,142	10.41		563,459.89	2.61%
BPI IMPACTO CLIMA AÇÕES CLASSE M	EUR	60,216	6.75		406,639.88	1.89%
					Sub-Total:	4.50%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
AMUNDI FUNDS US BONDS CLASS C EUR HEDGED	EUR	227	963.58		218,935.01	1.02%
BLACKROCK GLOBAL F.WORLD HEALTHSCIENCIE	EUR	41,412	16.15		668,797.66	3.10%
BNP PARIBAS INTICASH EUR- I	EUR	1,377	145.44		200,255.05	0.93%
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	13,160	10.11		133,008.60	0.62%
BPI ALT IBERIAN EQ. LONG SHORT FUND (M)	EUR	37,825	10.23		387,062.06	1.80%
BPI GLOBAL INVESTMENT LUX EUR	EUR	13,696	10.66		145,931.31	0.68%
BPI OPPORTUNITIES LUX M	EUR	80,630	10.49		846,130.94	3.92%
BPI TECHNOLOGY REVOLUTION FUND	EUR	30,411	9.78		297,422.03	1.38%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EM.MKT	EUR	221	1,131.53		250,317.06	1.16%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND	EUR	691	155.13		107,210.35	0.50%
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	231	2,261.63		522,662.70	2.42%
FRANKLIN TEMPLETON IF TECHNOLOGY	EUR	2,439	84.26		205,518.57	0.95%
JPMORGAN US AGGREGATE BOND FUND	EUR	4,781	94.89		453,709.89	2.10%
LUMYA MW TOPS MR UCITS EURBAC	EUR	1,543	193.07		297,888.28	1.38%
MAN GLG JAPAN COREALPHA-I EUR	EUR	1,625	304.50		494,882.55	2.30%
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD	EUR	2,192	143.48		314,466.55	1.46%
PICTET GLOBAL ENVIRONMENT OPP	EUR	492	400.09		196,940.30	0.91%
PICTET TR ATLAS	EUR	807	132.04		106,574.78	0.49%
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HI	EUR	411	512.82		210,707.48	0.98%
					Sub-Total:	28.10%
<b>Liquidez</b>						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				319.68	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				257,754.82	1.20%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				57,479.83	0.27%
CC (USD) en CECABANK	USD				98,529.10	0.46%
					Sub-Total:	1.92%
Valores Ativos					25,150.13	0.12%
Valores Passivos					-39,811.95	-0.18%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>21,557,828.34</b>	
<b>Valor líquido global BPI AGRESSIVO CLASSE R:</b>					<b>21,457,182.20</b>	
<b>Valor líquido global BPI AGRESSIVO CLASSE M:</b>					<b>100,646.14</b>	



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
CME EURO.USD 18.09.2024	USD	2	1.11		251,493.14	
E-MICRO EURO USD 18.09.24	USD	5	1.11		63,611.58	

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

<b>Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AGRESSIVO CLASSE R:</b>	<b>1,654,764.71</b>
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação BPI AGRESSIVO CLASSE M:</b>	<b>18,404.63</b>