



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

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	72,893	12.08		880,301.21	10.50%
BPI ASIA PACIFICO (ACCIONES)	EUR	80,987	8.69		703,375.61	8.39%
BPI BRASIL (FLEXIVEL)	EUR	16,886	8.56		144,584.33	1.73%
BPI EURO GRANDES CAPITALIZAÇÕES (ACCION)	EUR	7,561	11.67		88,270.38	1.05%
BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS (OBLIGACIONES)	EUR	110,187	7.81		860,721.75	10.27%
					Sub-Total:	31.94%
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BPI AFRICA LUX (I) EUR	EUR	27,736	9.24		256,144.31	3.06%
BPI ALTERNATIVE LUX (I)	EUR	75,387	12.67		955,303.56	11.40%
BPI AMERICA I CAP EUR (LUX)	EUR	12,653	31.69		401,038.15	4.79%
BPI HIGH INCOME BOND FUND-I	EUR	126,247	10.81		1,364,860.24	16.29%
BPI IBERIA LUX (I)	EUR	162,116	5.41		877,045.75	10.46%
BPI OPPORTUNITIES LUX (I)	EUR	133,493	11.52		1,537,967.69	18.35%
					Sub-Total:	64.34%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				15.29	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				334,961.71	4.00%
CC (USD) en CECABANK	USD				50.88	0.00%
					Sub-Total:	4.00%
Valores Ativos					0.00	0.00%
Valores Passivos					-23,757.14	-0.28%
Valor líquido global do fundo:					8,380,883.72	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

1,403,378.56