

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	144.427,706	5,35		772.789,32	13,91%
					Sub-Total:	13,91%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	51.000,000	91,27%	1.271,51	47.818,19	0,86%
					Sub-Total:	0,86%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 17.02.31	EUR	49.000,000	98,23%	241,64	48.373,36	0,87%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16.01.34	EUR	146.000,000	97,55%	1.144,00	143.567,73	2,58%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 18.06.35	EUR	58.000,000	97,28%	1.443,64	57.868,07	1,04%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	77.911,000	68,05%	226,80	53.246,40	0,96%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	101.583,000	97,76%	650,55	99.958,09	1,80%
					Sub-Total:	7,25%
Obrigações diversas						
AYVENS BANK NV 0.25% 07.09.26	EUR	100.000,000	99,22%	160,96	99.385,46	1,79%
MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5% 30.05.26	EUR	150.000,000	100,07%	4.818,49	154.928,74	2,79%
					Sub-Total:	4,58%
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	217,000	178,71		33.139,69	0,60%
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	74,000	830,60		61.464,40	1,11%
ASML HOLDING NV	EUR	70,000	1.222,40		85.568,00	1,54%
BNP PARIBAS	EUR	733,000	89,23		65.405,59	1,18%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1.101,000	19,09		21.023,60	0,38%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3.286,000	14,18		46.595,48	0,84%
ENEL SPA	EUR	7.066,000	9,92		70.122,98	1,26%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	29,000	1.623,50		47.081,50	0,85%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1.241,000	50,58		62.769,78	1,13%
KBC GROUP NV	EUR	526,000	113,25		59.569,50	1,07%
LEGRAND SA	EUR	402,000	151,80		61.023,60	1,10%
LOREAL	EUR	166,000	366,05		60.764,30	1,09%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	314,000	268,60		84.340,40	1,52%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	119,000	492,54		50.087,39	0,90%
					Sub-Total:	14,56%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	2.091,000	40,09		83.817,74	1,51%
					Sub-Total:	1,51%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	938,000	78,44		80.061,72	1,44%
ADOBE INC	USD	167,000	246,10		35.121,09	0,63%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	254,000	128,42		27.874,45	0,50%
APPLIED MATERIALS INC	USD	269,000	394,49		90.683,48	1,63%
AUTODESK INC	USD	199,000	237,00		40.303,37	0,73%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	245,000	211,94		44.373,01	0,80%
AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	5.246,000	4,96		30.037,70	0,54%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	337,000	168,36		48.485,15	0,87%
BROADCOM INC	USD	274,000	417,43		97.740,40	1,76%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	166,000	329,59		46.754,35	0,84%
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.017,000	91,50		79.521,02	1,43%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	601,000	52,90		27.168,77	0,49%
DEERE & CO	USD	132,000	589,87		66.538,06	1,20%
DONALDSON CO INC	USD	616,000	88,17		46.413,19	0,84%
ELI LILLY & CO	USD	89,000	934,60		71.081,35	1,28%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	217,000	194,10		48.623,03	0,87%
FIRST SOLAR INC	USD	228,000	201,89		39.335,94	0,71%
FORTINET INC	USD	653,000	84,31		47.047,03	0,85%
HOME DEPOT INC	USD	171,000	328,80		48.047,17	0,86%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	78,000	560,80		37.380,28	0,67%
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	2.150,000	12,46		22.892,67	0,41%
JOHNSON & JOHNSON	USD	379,000	229,85		74.442,96	1,34%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	259,000	313,23		69.327,10	1,25%
KLA CORP	USD	42,000	1.750,35		62.822,34	1,13%
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	89,000	534,89		40.681,26	0,73%
MASTERCARD INC - A	USD	147,000	502,92		63.176,59	1,14%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	26,000	1.276,61		28.364,26	0,51%
MICROSOFT CORP	USD	168,000	407,78		58.543,02	1,05%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.895,000	6.722,00		69.527,81	1,25%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	53,000	1.614,41		73.118,89	1,32%
MOODYS CORP	USD	117,000	461,85		46.177,11	0,83%
MORGAN STANLEY	USD	507,000	190,59		82.574,88	1,49%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	117,000	439,03		43.895,50	0,79%
NEXTPOWER INC-CL A	USD	582,000	119,13		59.249,41	1,07%
NOVARTIS AG-REG	CHF	574,000	115,90		72.390,21	1,30%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.184,000	272,25		43.142,57	0,78%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	668,000	390,90		34.948,50	0,63%
NVIDIA CORP	USD	588,000	199,57		100.279,58	1,80%
ORACLE CORP	USD	391,000	161,39		53.925,39	0,97%
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	580,000	77,88		38.600,58	0,69%
PAYCHEX INC	USD	352,000	92,63		27.863,41	0,50%
RELX PLC	GBP	1.301,000	26,82		40.280,31	0,72%
REPUBLIC SERVICES INC	USD	190,000	209,22		33.970,09	0,61%
ROCHE HOLDING AG	CHF	191,000	318,40		66.174,54	1,19%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	135,000	321,61		37.102,50	0,67%
TESLA INC	USD	233,000	381,63		75.986,83	1,37%
TOPBUILD CORP	USD	122,000	442,70		46.153,99	0,83%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	166,000	427,38		60.626,46	1,09%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	3.188,000	195,15		83.267,06	1,50%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	254,000	329,84		71.594,05	1,29%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	227,000	232,55		45.110,96	0,81%
XYLEM INC	USD	438,000	118,16		44.226,70	0,80%
ZOETIS INC	USD	338,000	114,97		33.207,88	0,60%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	104,000	543,80		61.539,93	1,11%
					Sub-Total:	52,50%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	57,000	1.082,83		52.744,24	0,95%
					Sub-Total:	0,95%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				62,94	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				11.677,48	0,21%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				5.785,39	0,10%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				648,21	0,01%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				4.973,91	0,09%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				956,57	0,02%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				9,51	0,00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (SEK) en CECABANK	SEK				9,34	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				1.289,69	0,02%
					Sub-Total:	0,46%
Outros Activos						
CC (EUR) en CECABANK	EUR				-23.974,98	-0,43%
					Sub-Total:	-0,43%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				296.733,22	5,34%
Valores Passivos	EUR				-82.201,97	-1,48%
Valor líquido global do fundo:					5.557.198,76	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR JUN26	USD	7,000	1,18		879.336,87	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					471.161,72	