

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	5,31		767.301,07	14,45%
					Sub-Total:	14,45%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BELGIUM KINGDOM 1.25% 22.04.33	EUR	168.497,610	87,80%	1.979,27	149.916,80	2,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.04.35	EUR	57.000,000	101,80%	952,09	58.978,38	1,11%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.31	EUR	42.000,000	103,43%	701,54	44.140,25	0,83%
					Sub-Total:	4,76%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	77.911,000	67,82%	146,75	52.989,11	1,00%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	101.583,000	97,61%	420,94	99.576,11	1,87%
					Sub-Total:	2,87%
Obrigações diversas						
ASN BANK NV 0.25% 22.06.26 CALL	EUR	100.000,000	99,51%	193,15	99.703,15	1,88%
AYVENS BANK NV 0.25% 07.09.26	EUR	100.000,000	99,00%	140,41	99.142,91	1,87%
MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5% 30.05.26	EUR	150.000,000	100,14%	4.386,99	154.602,99	2,91%
					Sub-Total:	6,65%
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	210,000	198,29		36.215,78	0,68%
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	71,000	637,00		45.227,00	0,85%
ASML HOLDING NV	EUR	68,000	1.119,20		76.105,60	1,43%
BNP PARIBAS	EUR	708,000	80,99		57.340,92	1,08%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1.063,000	17,27		18.358,01	0,35%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3.173,000	13,69		43.438,37	0,82%
ENEL SPA	EUR	6.823,000	9,38		63.965,63	1,20%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	28,000	1.609,00		45.052,00	0,85%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1.198,000	49,24		58.989,52	1,11%
KBC GROUP NV	EUR	508,000	104,50		53.086,00	1,00%
LEGRAND SA	EUR	388,000	131,70		51.099,60	0,96%
LOREAL	EUR	160,000	349,35		55.896,00	1,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	303,000	229,10		69.417,30	1,31%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	115,000	416,74		41.681,25	0,78%
					Sub-Total:	13,48%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	7.332,000	36,27		265.931,64	5,01%
					Sub-Total:	5,01%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	906,000	63,24		62.318,29	1,17%
ADOBE INC	USD	161,000	243,08		34.037,12	0,64%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	245,000	136,09		28.998,13	0,55%
APPLIED MATERIALS INC	USD	260,000	341,79		77.287,70	1,46%
AUTODESK INC	USD	192,000	239,40		39.976,34	0,75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	237,000	203,18		41.880,03	0,79%
AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	5.066,000	4,70		27.391,51	0,52%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	13,000	4.210,32		47.603,20	0,90%
BROADCOM INC	USD	265,000	309,51		71.334,28	1,34%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	160,000	277,87		38.666,90	0,73%
CISCO SYSTEMS INC	USD	982,000	77,59		66.266,64	1,25%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	580,000	61,35		30.947,12	0,58%
DEERE & CO	USD	127,000	563,30		62.218,73	1,17%
DONALDSON CO INC	USD	595,000	84,87		43.918,64	0,83%
ELI LILLY & CO	USD	86,000	919,77		68.794,76	1,30%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	210,000	174,20		42.129,14	0,79%
FIRST SOLAR INC	USD	220,000	197,26		37.743,26	0,71%
FORTINET INC	USD	631,000	81,72		44.847,21	0,84%
HOME DEPOT INC	USD	165,000	328,89		47.196,77	0,89%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	75,000	561,89		36.651,37	0,69%
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	2.076,000	13,51		24.392,73	0,46%
JOHNSON & JOHNSON	USD	366,000	244,44		77.809,22	1,46%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	250,000	294,16		63.958,95	1,20%
KLA CORP	USD	41,000	1.472,41		52.503,75	0,99%
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	86,000	464,13		34.714,89	0,65%
MASTERCARD INC - A	USD	142,000	499,66		61.707,88	1,16%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	25,000	1.261,20		27.422,16	0,52%
MICROSOFT CORP	USD	162,000	370,17		52.154,76	0,98%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.795,000	6.087,00		59.578,85	1,12%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	51,000	1.093,35		48.496,13	0,91%
MOODYS CORP	USD	113,000	436,25		42.873,76	0,81%
MORGAN STANLEY	USD	490,000	164,57		70.133,33	1,32%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	113,000	433,97		42.649,69	0,80%
NEXTPOWER INC-CL A	USD	562,000	120,55		58.922,51	1,11%
NOVARTIS AG-REG	CHF	554,000	120,86		72.826,23	1,37%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.143,000	230,90		35.316,30	0,66%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	645,000	382,50		33.013,85	0,62%
NVIDIA CORP	USD	568,000	174,40		86.153,42	1,62%
ORACLE CORP	USD	378,000	147,11		48.362,83	0,91%
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	560,000	77,08		37.541,14	0,71%
PAYCHEX INC	USD	340,000	92,12		27.240,22	0,51%
RELX PLC	GBP	1.256,000	24,76		35.814,22	0,67%
REPUBLIC SERVICES INC	USD	183,000	219,02		34.858,81	0,66%
ROCHE HOLDING AG	CHF	184,000	314,70		62.981,07	1,19%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	130,000	320,55		36.242,39	0,68%
TESLA INC	USD	225,000	371,75		72.746,35	1,37%
TOPBUILD CORP	USD	118,000	351,30		36.052,70	0,68%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	160,000	446,54		62.138,11	1,17%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	3.079,000	190,15		78.344,96	1,48%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	245,000	302,24		64.401,46	1,21%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	219,000	229,79		43.767,62	0,82%
XYLEM INC	USD	423,000	119,50		43.962,86	0,83%
ZOETIS INC	USD	326,000	118,21		33.515,79	0,63%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	100,000	561,40		61.061,56	1,15%
					Sub-Total:	50,34%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	55,000	980,24		46.889,20	0,88%
					Sub-Total:	0,88%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				62,71	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				850,24	0,02%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				2.213,24	0,04%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				54.090,08	1,02%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				927,03	0,02%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				954,36	0,02%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				9,23	0,00%

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (SEK) en CECABANK	SEK				9,25	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				4.747,06	0,09%
					Sub-Total:	1,20%
Outros Activos						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				-81,73	-0,00%
					Sub-Total:	-0,00%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				28.054,79	0,53%
Valores Passivos	EUR				-9.434,83	-0,18%
Valor líquido global do fundo:					5.311.313,66	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR JUN26	USD	7,000	1,16		881.658,77	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					472.252,90	