

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	2.030,000	198,29		350.085,84	1,01%
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	683,000	637,00		435.071,00	1,25%
ASML HOLDING NV	EUR	655,000	1.119,20		733.076,00	2,11%
BNP PARIBAS	EUR	6.827,000	80,99		552.918,73	1,59%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	10.011,000	17,27		172.889,97	0,50%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	30.608,000	13,69		419.023,52	1,21%
ENEL SPA	EUR	65.823,000	9,38		617.090,63	1,78%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	267,000	1.609,00		429.603,00	1,24%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	11.551,000	49,24		568.771,24	1,64%
KBC GROUP NV	EUR	4.895,000	104,50		511.527,50	1,47%
LEGRAND SA	EUR	3.744,000	131,70		493.084,80	1,42%
LOREAL	EUR	1.497,000	349,35		522.976,95	1,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.990,000	229,10		685.009,00	1,97%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.111,000	416,74		402.677,11	1,16%
					Sub-Total:	19,87%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	34.070,000	36,27		1.235.718,90	3,56%
					Sub-Total:	3,56%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	8.735,000	63,24		600.828,15	1,73%
ADOBE INC	USD	1.552,000	243,08		328.109,38	0,95%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.619,000	136,09		309.984,09	0,89%
APPLIED MATERIALS INC	USD	2.514,000	341,79		747.312,63	2,15%
AUTODESK INC	USD	1.859,000	239,40		387.062,62	1,12%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2.285,000	203,18		403.780,05	1,16%
AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	46.203,000	4,70		249.816,42	0,72%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	124,000	4.210,32		454.061,30	1,31%
BROADCOM INC	USD	2.553,000	309,51		687.231,72	1,98%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.538,000	277,87		371.685,56	1,07%
CISCO SYSTEMS INC	USD	9.681,000	77,59		653.286,48	1,88%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	5.591,000	61,35		298.319,58	0,86%
DEERE & CO	USD	1.224,000	563,30		599.651,42	1,73%
DONALDSON CO INC	USD	5.740,000	84,87		423.685,68	1,22%
ELI LILLY & CO	USD	831,000	919,77		664.749,41	1,92%
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	2.021,000	174,20		405.442,86	1,17%
FIRST SOLAR INC	USD	2.124,000	197,26		364.394,02	1,05%
FORTINET INC	USD	6.087,000	81,72		432.622,75	1,25%
HOME DEPOT INC	USD	1.583,000	328,89		452.802,98	1,31%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	724,000	561,89		353.807,93	1,02%
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	19.955,000	13,51		234.468,65	0,68%
JOHNSON & JOHNSON	USD	3.548,000	244,44		754.281,72	2,17%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.419,000	294,16		618.866,79	1,78%
KLA CORP	USD	401,000	1.472,41		513.512,27	1,48%
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	825,000	464,13		333.020,74	0,96%
MASTERCARD INC - A	USD	1.369,000	499,66		594.916,11	1,72%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	249,000	1.261,20		273.124,72	0,79%
MICROSOFT CORP	USD	1.545,000	370,17		497.401,85	1,43%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	17.389,000	6.087,00		577.168,02	1,66%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	498,000	1.093,35		473.550,44	1,37%
MOODYS CORP	USD	1.094,000	436,25		415.078,71	1,20%
MORGAN STANLEY	USD	4.722,000	164,57		675.856,27	1,95%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.090,000	433,97		411.399,63	1,19%

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros</b>						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
NEXTPower INC-CL A	USD	5.420,000	120,55		568.256,22	1,64%
NOVARTIS AG-REG	CHF	5.393,000	120,86		708.938,42	2,04%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	11.032,000	230,90		340.865,62	0,98%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	5.839,000	382,50		298.864,91	0,86%
NVIDIA CORP	USD	5.481,000	174,40		831.350,15	2,40%
ORACLE CORP	USD	3.652,000	147,11		467.251,45	1,35%
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	5.396,000	77,08		361.735,68	1,04%
PAYCHEX INC	USD	3.229,000	92,12		258.701,93	0,75%
RELX PLC	GBP	12.109,000	24,76		345.282,14	1,00%
REPUBLIC SERVICES INC	USD	1.766,000	219,02		336.397,04	0,97%
ROCHE HOLDING AG	CHF	1.795,000	314,70		614.407,77	1,77%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1.257,000	320,55		350.436,03	1,01%
TESLA INC	USD	2.168,000	371,75		700.951,47	2,02%
TOPBUILD CORP	USD	1.144,000	351,30		349.527,92	1,01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.550,000	446,54		601.962,95	1,74%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	29.703,000	190,15		755.790,91	2,18%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2.367,000	302,24		622.196,97	1,79%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	2.113,000	229,79		422.287,59	1,22%
XYLEM INC	USD	4.081,000	119,50		424.142,89	1,22%
ZOETIS INC	USD	2.956,000	118,21		303.903,95	0,88%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	965,000	561,40		589.244,07	1,70%
					Sub-Total:	74,42%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	536,000	980,24		456.956,55	1,32%
					Sub-Total:	1,32%
<b>Liquidez</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				450,85	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				33.549,74	0,10%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				12.415,31	0,04%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				8.346,51	0,02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				200.533,54	0,58%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				2.465,91	0,01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				3.701,50	0,01%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				37,36	0,00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				918,65	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				25.035,70	0,07%
					Sub-Total:	0,83%
<b>Outros valores a regularizar</b>						
Valores Ativos	EUR				61.942,05	0,18%
Valores Passivos	EUR				-62.476,58	-0,18%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>34.687.178,31</b>	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M:					20.587.478,97	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R:					14.099.699,34	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>5.238.377,49</b>	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M:					3.024.361,07	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R:					2.214.016,42	