CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Ações						
EDP SA	EUR	8.683,000	4,87		42.251,48	0,68%
JERONIMO MARTINS	EUR	2.347,000	18,46		43.325,62	0,69%
					Sub-Total:	1,37%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	144.427,706	5,30		765.985,34	12,27%
					Sub-Total:	12,27%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
AUSTRIAN T-BILL 0% 25.03.27	EUR	400.700,000	98,95%		396.494,65	6,35%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	95.000,000	89,28%	1.143,64	85.957,74	1,38%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.40	EUR	27.864,000	67,83%	110,31	19.011,02	0,30%
					Sub-Total:	8,03%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 17.02.31	EUR	49.000,000	96,33%	859,18	48.060,88	0,77%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16.01.34	EUR	146.000,000	94,91%	3.168,00	141.730,03	2,27%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 18.06.35	EUR	58.000,000	94,45%	616,75	55.400,65	0,89%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	101.583,000	95,12%	2.058,80	98.687,09	1,58%
					Sub-Total:	5,51%
Ações						
AENA SME SA	EUR	2.324,000	27,08		62.933,92	1,01%
AIB GROUP PLC	EUR	3.481,000	10,90		37.942,90	0,61%
ASML HOLDING NV	EUR	35,000	1.412,80		49.448,00	0,79%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	2.457,000	25,26		62.063,82	0,99%
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	168,000	320,50		53.844,00	0,86%
EATON CORP PLC	USD	108,000	369,97		35.765,09	0,57%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	38,000	1.293,50		49.153,00	0,79%
IBERDROLA SA	EUR	1.994,000	22,18		44.226,92	0,71%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	776,000	56,14		43.564,64	0,70%
KBC GROUP NV	EUR	317,000	114,10		36.169,70	0,58%
LEGRAND SA	EUR	393,000	131,00		51.483,00	0,82%
LOREAL	EUR	106,000	436,95		46.316,70	0,74%
NORDEA BANK ABP	SEK	2.606,000	175,00		41.542,18	0,67%
SANOFI	EUR	572,000	79,74		45.611,28	0,73%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	138,000	237,50		32.775,00	0,52%
TE CONNECTIVITY PLC	USD	218,000	213,03		41.568,69	0,67%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	5.941,000	9,60		57.021,72	0,91%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	102,000	410,00		37.432,87	0,60%
UNICREDIT SPA	EUR	660,000	73,05		48.213,00	0,77%
					Sub-Total:	14,05%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	157,379	1.138,54		179.182,29	2,87%
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	2.709,000	44,48		120.509,87	1,93%
					Sub-Total:	4,80%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	489,000	70,68		37.592,47	0,60%
ABBVIE INC	USD	226,000	294,89		59.653,72	0,96%
ADOBE INC	USD	232,000	250,23		51.963,27	0,83%
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	227,000	505,20		102.649,84	1,64%
ADVANTEST CORP	JPY	300,000	34.860,00		59.528,69	0,95%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	564,000	144,37		72.882,81	1,17%
ASSA ABLOY AB-B	SEK	1.296,000	393,10		46.407,14	0,74%
AUTODESK INC	USD	315,000	249,61		70.378,76	1,13%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	232,000	293,84		61.019,41	0,98%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	321,000	148,13		42.561,52	0,68%
BROADCOM INC	USD	382,000	326,08		111.495,31	1,79%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	161,000	327,89		47.252,32	0,76%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	205,000	334,99		61.468,81	0,98%
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.038,000	104,51		97.101,13	1,56%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	811,000	65,11		47.264,78	0,76%
DOLLARAMA INC	CAD	494,000	207,50		65.683,07	1,05%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	528,000	92,01		43.484,85	0,70%
FIRST SOLAR INC	USD	387,000	174,40		60.412,46	0,97%
HALMA PLC	GBP	1.007,000	34,48		41.642,31	0,67%
HOME DEPOT INC	USD	222,000	329,20		65.415,68	1,05%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	119,000	551,21		58.712,84	0,94%
JOHNSON & JOHNSON	USD	173,000	273,20		42.305,41	0,68%
KLA CORP	USD	357,000	157,91		50.459,96	0,81%
LAM RESEARCH CORP	USD	147,000	239,11		31.461,84	0,50%
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	364,000	196,40		63.989,97	1,02%
MASTERCARD INC - A	USD	215,000	638,01		122.782,09	1,97%
MCDONALDS CORP	USD	194,000	258,12		44.822,13	0,72%
MERCK & CO. INC.	USD	514,000	149,52		68.790,98	1,10%
MICROSOFT CORP	USD	465,000	521,91		217.228,92	3,48%
MOODYS CORP	USD	141,000	493,91		62.335,58	1,00%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	157,000	491,53		69.074,66	1,11%
NEXTPOWER INC	USD	582,000	79,33		41.326,58	0,66%
NOVARTIS AG-REG	CHF	475,000	133,78		69.116,27	1,11%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.211,000	266,10		43.118,63	0,69%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	734,000	462,00		45.374,72	0,73%
NVIDIA CORP	USD	1.042,000	204,64		190.865,45	3,06%
PAYCHEX INC	USD	556,000	112,12		55.799,07	0,89%
RELX PLC	GBP	1.696,000	29,92		60.859,10	0,97%
SWISSCOM AG-REG	CHF	78,000	699,50		59.344,14	0,95%
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	298,000	300,84		80.245,54	1,29%
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	475,000	174,04		52.972,57	0,85%
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	667,000	65,25		38.956,10	0,62%
VERALTO CORP	USD	749,000	111,10		74.484,34	1,19%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2.717,000	189,25		68.802,07	1,10%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	332,000	413,59		122.907,16	1,97%
ZOETIS INC	USD	815,000	79,72		58.155,93	0,93%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	68,000	625,60		46.270,18	0,74%
					Sub-Total:	51,03%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	92,000	1.013,70		83.476,91	1,34%
					Sub-Total:	1,34%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				1,04	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				105,62	0,00%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				0,75	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				576,82	0,01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				98.875,62	1,58%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				128,35	0,00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				0,02	0,00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (NOK) en CECABANK	NOK				10,28	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				5.304,43	0,08%
					Sub-Total:	1,68%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				24.016,93	0,38%
Valores Passivos	EUR				-28.529,57	-0,46%
Valor líquido global do fundo:					6.244.060,87	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR DEC26	USD	7,000	1,12		876.135,65	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					496.798,11	