

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Ações						
EDP SA	EUR	8.683,000	4,68		40.619,07	0,66%
JERONIMO MARTINS	EUR	2.347,000	18,00		42.246,00	0,69%
					Sub-Total:	1,35%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	144.427,706	5,34		770.789,00	12,55%
					Sub-Total:	12,55%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
AUSTRIAN T-BILL 0% 24.09.26	EUR	463.000,000	99,86%		462.340,23	7,53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.05.41	EUR	51.000,000	88,84%	392,35	45.698,71	0,74%
					Sub-Total:	8,27%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 17.02.31	EUR	49.000,000	97,14%	654,45	48.251,09	0,79%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16.01.34	EUR	146.000,000	95,98%	2.497,00	142.628,53	2,32%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 18.06.35	EUR	58.000,000	95,52%	338,07	55.738,80	0,91%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	77.911,000	66,31%	554,98	52.220,88	0,85%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	101.583,000	96,56%	1.591,93	99.678,44	1,62%
					Sub-Total:	6,49%
Obrigações diversas						
AYVENS BANK NV 0.25% 07.09.26	EUR	100.000,000	99,98%	245,21	100.220,71	1,63%
					Sub-Total:	1,63%
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	326,000	189,76		53.347,50	0,87%
AENA SME SA	EUR	2.065,000	26,42		54.557,30	0,89%
AIB GROUP PLC	EUR	3.481,000	10,96		38.169,17	0,62%
ASML HOLDING NV	EUR	39,000	1.451,80		56.620,20	0,92%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	2.291,000	22,84		52.326,44	0,85%
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	168,000	288,00		48.384,00	0,79%
EATON CORP PLC	USD	132,000	401,88		45.746,95	0,75%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	30,000	1.581,00		47.430,00	0,77%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	776,000	58,00		45.008,00	0,73%
KBC GROUP NV	EUR	344,000	131,00		45.064,00	0,73%
LEGRAND SA	EUR	433,000	136,55		59.126,15	0,96%
LOREAL	EUR	106,000	384,70		40.778,20	0,66%
NORDEA BANK ABP	SEK	2.416,000	196,10		42.644,25	0,69%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	155,000	294,60		45.663,00	0,74%
TE CONNECTIVITY PLC	USD	200,000	205,25		35.400,14	0,58%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	5.147,000	9,74		50.152,37	0,82%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	97,000	444,40		37.173,85	0,61%
VERBUND AG	EUR	742,000	59,30		44.000,60	0,72%
					Sub-Total:	13,71%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	2.868,000	43,60		125.044,80	2,04%
					Sub-Total:	2,04%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	489,000	79,00		41.202,01	0,67%
ABBVIE INC	USD	259,000	256,42		57.272,15	0,93%
ADOBE INC	USD	216,000	292,79		54.538,32	0,89%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	506,000	138,23		60.317,68	0,98%
ANALOG DEVICES INC	USD	276,000	362,14		86.194,07	1,40%
APPLIED MATERIALS INC	USD	86,000	458,39		33.995,81	0,55%
ASSA ABLOY AB-B	SEK	1.226,000	357,20		39.417,39	0,64%

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
AUTODESK INC	USD	269,000	258,53		59.972,90	0,98%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	220,000	286,16		54.290,44	0,88%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	264,000	199,09		45.325,77	0,74%
BROADCOM INC	USD	382,000	370,34		121.998,86	1,99%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	151,000	338,78		44.115,02	0,72%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	180,000	301,16		46.747,84	0,76%
CISCO SYSTEMS INC	USD	994,000	110,49		94.711,16	1,54%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	948,000	64,58		52.795,65	0,86%
DOLLARAMA INC	CAD	464,000	175,07		50.448,69	0,82%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	632,000	90,75		49.460,16	0,81%
EXPERIAN PLC	GBP	1.408,000	30,44		50.041,47	0,82%
FIRST SOLAR INC	USD	340,000	201,90		59.198,00	0,96%
FORTINET INC	USD	356,000	170,93		52.475,92	0,85%
HALMA PLC	GBP	1.007,000	36,32		42.702,97	0,70%
HOME DEPOT INC	USD	185,000	327,83		52.301,27	0,85%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	119,000	556,69		57.128,41	0,93%
JOHNSON & JOHNSON	USD	184,000	265,85		42.183,86	0,69%
KLA CORP	USD	390,000	175,45		59.007,85	0,96%
LAM RESEARCH CORP	USD	147,000	301,49		38.219,24	0,62%
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	81,000	382,64		26.728,04	0,44%
MASTERCARD INC - A	USD	206,000	589,31		104.689,43	1,71%
MCDONALDS CORP	USD	194,000	263,54		44.090,00	0,72%
MERCK & CO. INC.	USD	514,000	147,76		65.495,55	1,07%
MICROSOFT CORP	USD	619,000	507,29		270.793,82	4,41%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	42,000	1.267,77		45.917,85	0,75%
MOODYS CORP	USD	127,000	504,64		55.268,44	0,90%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	151,000	485,30		63.194,46	1,03%
NEXTPOWER INC	USD	464,000	82,03		32.823,32	0,53%
NOVARTIS AG-REG	CHF	442,000	123,26		58.106,78	0,95%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	912,000	292,40		35.674,28	0,58%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	734,000	462,40		45.404,29	0,74%
NVIDIA CORP	USD	1.217,000	220,78		231.708,57	3,77%
PAYCHEX INC	USD	431,000	127,34		47.329,72	0,77%
RELX PLC	GBP	1.696,000	26,72		52.910,89	0,86%
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	166,000	232,20		41.110,49	0,67%
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	359,000	260,91		80.775,00	1,32%
VERALTO CORP	USD	749,000	98,57		63.667,58	1,04%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	127,000	544,52		59.636,12	0,97%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2.717,000	213,80		77.710,61	1,27%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	317,000	379,37		103.708,43	1,69%
ZOETIS INC	USD	696,000	77,10		46.275,96	0,75%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	62,000	592,60		39.186,43	0,64%
					Sub-Total:	51,12%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	78,000	1.046,72		70.407,17	1,15%
					Sub-Total:	1,15%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				41,72	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				902,94	0,01%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				506,59	0,01%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				576,82	0,01%

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en CECABANK	EUR				79.849,60	1,30%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				128,70	0,00%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				31,30	0,00%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				9,72	0,00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				3,23	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				10.854,85	0,18%
					Sub-Total:	1,51%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				22.000,49	0,36%
Valores Passivos	EUR				-11.138,58	-0,18%
Valor líquido global do fundo:					6.139.511,90	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR SEP26	USD	7,000	1,16		876.999,61	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					489.757,55	