

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCENTURE PLC-CL A	USD	2.079,000	178,71		317.499,65	0,86%
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	699,000	830,60		580.589,40	1,57%
ASML HOLDING NV	EUR	671,000	1.222,40		820.230,40	2,22%
BNP PARIBAS	EUR	6.991,000	89,23		623.806,93	1,69%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	10.251,000	19,09		195.742,85	0,53%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	31.342,000	14,18		444.429,56	1,21%
ENEL SPA	EUR	67.401,000	9,92		668.887,52	1,81%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	273,000	1.623,50		443.215,50	1,20%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	11.828,000	50,58		598.260,24	1,62%
KBC GROUP NV	EUR	5.012,000	113,25		567.609,00	1,54%
LEGRAND SA	EUR	3.834,000	151,80		582.001,20	1,58%
LOREAL	EUR	1.533,000	366,05		561.154,65	1,52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.062,000	268,60		822.453,20	2,23%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.138,000	492,54		478.986,94	1,30%
					Sub-Total:	20,89%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	13.844,000	40,09		554.936,74	1,50%
					Sub-Total:	1,50%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	8.944,000	78,44		763.403,00	2,07%
ADOBE INC	USD	1.589,000	246,10		334.176,12	0,91%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.682,000	128,42		294.327,84	0,80%
APPLIED MATERIALS INC	USD	2.574,000	394,49		867.729,67	2,35%
AUTODESK INC	USD	1.904,000	237,00		385.616,13	1,05%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2.340,000	211,94		423.807,55	1,15%
AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	47.311,000	4,96		270.894,73	0,73%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	3.174,000	168,36		456.652,40	1,24%
BROADCOM INC	USD	2.614,000	417,43		932.457,72	2,53%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.575,000	329,59		443.603,02	1,20%
CISCO SYSTEMS INC	USD	9.913,000	91,50		775.114,94	2,10%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	5.725,000	52,90		258.804,05	0,70%
DEERE & CO	USD	1.253,000	589,87		631.607,51	1,71%
DONALDSON CO INC	USD	5.878,000	88,17		442.884,34	1,20%
ELI LILLY & CO	USD	851,000	934,60		679.665,53	1,84%
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	2.069,000	194,10		463.599,31	1,26%
FIRST SOLAR INC	USD	2.175,000	201,89		375.244,19	1,02%
FORTINET INC	USD	6.233,000	84,31		449.072,15	1,22%
HOME DEPOT INC	USD	1.621,000	328,80		455.464,71	1,24%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	741,000	560,80		355.112,63	0,96%
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	20.433,000	12,46		217.565,53	0,59%
JOHNSON & JOHNSON	USD	3.633,000	229,85		713.591,74	1,93%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.477,000	313,23		663.024,02	1,80%
KLA CORP	USD	411,000	1.750,35		614.761,45	1,67%
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	845,000	534,89		386.243,42	1,05%
MASTERCARD INC - A	USD	1.402,000	502,92		602.541,31	1,63%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	255,000	1.276,61		278.187,96	0,75%
MICROSOFT CORP	USD	1.582,000	407,78		551.280,09	1,49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	17.789,000	6.722,00		652.680,85	1,77%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	510,000	1.614,41		703.596,91	1,91%
MOODYS CORP	USD	1.120,000	461,85		442.037,26	1,20%
MORGAN STANLEY	USD	4.835,000	190,59		787.474,49	2,14%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.116,000	439,03		418.695,51	1,14%

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						
NEXTPower INC-CL A	USD	5.550,000	119,13		565.007,26	1,53%
NOVARTIS AG-REG	CHF	5.522,000	115,90		696.408,92	1,89%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	11.296,000	272,25		411.603,40	1,12%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	5.979,000	390,90		312.809,99	0,85%
NVIDIA CORP	USD	5.612,000	199,57		957.090,10	2,60%
ORACLE CORP	USD	3.740,000	161,39		515.808,07	1,40%
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	5.525,000	77,88		367.703,81	1,00%
PAYCHEX INC	USD	3.306,000	92,63		261.694,39	0,71%
RELX PLC	GBP	12.399,000	26,82		383.885,92	1,04%
REPUBLIC SERVICES INC	USD	1.808,000	209,22		323.252,23	0,88%
ROCHE HOLDING AG	CHF	1.838,000	318,40		636.800,00	1,73%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1.287,000	321,61		353.710,54	0,96%
TESLA INC	USD	2.220,000	381,63		723.994,70	1,96%
TOPBUILD CORP	USD	1.171,000	442,70		443.002,65	1,20%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.587,000	427,38		579.603,54	1,57%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	30.415,000	195,15		794.406,45	2,15%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2.424,000	329,84		683.244,03	1,85%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	2.164,000	232,55		430.044,61	1,17%
XYLEM INC	USD	4.179,000	118,16		421.971,15	1,14%
ZOETIS INC	USD	3.027,000	114,97		297.397,19	0,81%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	988,000	543,80		584.629,38	1,59%
					Sub-Total:	75,48%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	549,000	1.082,83		508.010,31	1,38%
					Sub-Total:	1,38%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				452,79	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				54.040,42	0,15%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				14.569,39	0,04%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				8.346,51	0,02%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				3.811,73	0,01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				3.710,31	0,01%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				38,52	0,00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				927,40	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				903,64	0,00%
					Sub-Total:	0,24%
Outros Activos						
CC (EUR) en CECABANK	EUR				-310.954,24	-0,84%
					Sub-Total:	-0,84%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				907.656,28	2,46%
Valores Passivos	EUR				-407.892,42	-1,11%
Valor líquido global do fundo:					36.878.410,83	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R:					14.976.020,66	
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M:					21.902.390,17	

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5.237.147,66	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R:					2.212.786,59	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M:					3.024.361,07	