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	80.139,000	4,87		389.956,37	0,96%
JERONIMO MARTINS	EUR	21.262,000	18,46		392.496,52	0,96%
					Sub-Total:	1,92%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
AENA SME SA	EUR	21.681,000	27,08		587.121,48	1,44%
AIB GROUP PLC	EUR	33.237,000	10,90		362.283,30	0,89%
ASML HOLDING NV	EUR	329,000	1.412,80		464.811,20	1,14%
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	22.810,000	25,26		576.180,60	1,42%
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.559,000	320,50		499.659,50	1,23%
EATON CORP PLC	USD	1.006,000	369,97		333.145,20	0,82%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	358,000	1.293,50		463.073,00	1,14%
IBERDROLA SA	EUR	18.730,000	22,18		415.431,40	1,02%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	7.015,000	56,14		393.822,10	0,97%
KBC GROUP NV	EUR	2.976,000	114,10		339.561,60	0,83%
LEGRAND SA	EUR	3.698,000	131,00		484.438,00	1,19%
LOREAL	EUR	1.030,000	436,95		450.058,50	1,11%
NORDEA BANK ABP	SEK	24.536,000	175,00		391.127,71	0,96%
SANOFI	EUR	5.370,000	79,74		428.203,80	1,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.292,000	237,50		306.850,00	0,75%
TE CONNECTIVITY PLC	USD	2.041,000	213,03		389.182,09	0,96%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	55.544,000	9,60		533.111,31	1,31%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	954,000	410,00		350.107,41	0,86%
UNICREDIT SPA	EUR	6.202,000	73,05		453.056,10	1,11%
					Sub-Total:	20,21%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	13.343,000	44,48		593.563,36	1,46%
					Sub-Total:	1,46%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABB LTD-REG	CHF	4.546,000	70,68		349.479,31	0,86%
ABBVIE INC	USD	2.108,000	294,89		556.416,15	1,37%
ADOBE INC	USD	2.108,000	250,23		472.148,98	1,16%
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2.130,000	505,20		963.190,12	2,37%
ADVANTEST CORP	JPY	2.700,000	34.860,00		535.758,20	1,32%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5.300,000	144,37		684.891,69	1,68%
ASSA ABLOY AB-B	SEK	12.588,000	393,10		450.750,85	1,11%
AUTODESK INC	USD	2.963,000	249,61		662.007,19	1,63%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2.198,000	293,84		578.106,27	1,42%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	2.982,000	148,13		395.384,59	0,97%
BROADCOM INC	USD	3.604,000	326,08		1.051.908,63	2,59%
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.460,000	327,89		428.499,28	1,05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1.940,000	334,99		581.704,80	1,43%
CISCO SYSTEMS INC	USD	9.746,000	104,51		911.702,88	2,24%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	7.648,000	65,11		445.722,59	1,10%
DOLLARAMA INC	CAD	4.699,000	207,50		624.786,94	1,54%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	4.972,000	92,01		409.482,38	1,01%
FIRST SOLAR INC	USD	3.643,000	174,40		568.688,87	1,40%
HALMA PLC	GBP	9.269,000	34,48		383.299,50	0,94%
HOME DEPOT INC	USD	2.097,000	329,20		617.913,00	1,52%
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.119,000	551,21		552.098,09	1,36%
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.661,000	273,20		406.180,81	1,00%
KLA CORP	USD	3.364,000	157,91		475.482,67	1,17%

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						
LAM RESEARCH CORP	USD	1.339,000	239,11		286.581,00	0,70%
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	3.417,000	196,40		600.697,10	1,48%
MASTERCARD INC - A	USD	2.017,000	638,01		1.151.867,32	2,83%
MCDONALDS CORP	USD	1.867,000	258,12		431.355,21	1,06%
MERCK & CO. INC.	USD	4.806,000	149,52		643.209,02	1,58%
MICROSOFT CORP	USD	4.368,000	521,91		2.040.550,38	5,02%
MOODYS CORP	USD	1.321,000	493,91		584.009,23	1,44%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.468,000	491,53		645.870,07	1,59%
NEXTPOWER INC	USD	5.472,000	79,33		388.555,10	0,96%
NOVARTIS AG-REG	CHF	4.485,000	133,78		652.603,11	1,60%
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	11.390,000	266,10		405.550,14	1,00%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	6.854,000	462,00		423.703,49	1,04%
NVIDIA CORP	USD	9.792,000	204,64		1.793.622,34	4,41%
PAYCHEX INC	USD	5.186,000	112,12		520.456,78	1,28%
RELX PLC	GBP	15.424,000	29,92		553.473,35	1,36%
SWISSCOM AG-REG	CHF	729,000	699,50		554.639,44	1,36%
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2.786,000	300,84		750.215,04	1,84%
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	4.459,000	174,04		497.273,07	1,22%
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	6.261,000	65,25		365.673,34	0,90%
VERALTO CORP	USD	7.042,000	111,10		700.291,98	1,72%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	25.184,000	189,25		637.729,58	1,57%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.111,000	413,59		1.151.699,33	2,83%
ZOETIS INC	USD	7.604,000	79,72		542.598,35	1,33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	635,000	625,60		432.081,79	1,06%
					Sub-Total:	73,41%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
EQUINIX INC REIT	USD	850,000	1.013,70		771.254,03	1,90%
					Sub-Total:	1,90%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (CAD) en CECABANK	CAD				0,64	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				872,82	0,00%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				7,71	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				8.275,12	0,02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				338.685,82	0,83%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				7.173,65	0,02%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				0,02	0,00%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				41,62	0,00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				12,28	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				97.998,38	0,24%
					Sub-Total:	1,11%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				88.536,90	0,22%
Valores Passivos	EUR				-92.506,94	-0,23%

Valor líquido global do fundo:	40.677.501,95
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M:	24.463.985,93
Valor líquido global BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R:	16.213.516,02

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					**5.193.418,98**	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M:					3.030.866,57	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE R:					2.162.552,41	