

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2026.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - AÇÕES CLASE M	EUR	161.580,640	7,82		1.263.012,84	2,28%
					Sub-Total:	2,28%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AB FCP II EMERGMKTS VALUE PTF-S1 EUR ACC	EUR	8.075,530	95,74		773.151,24	1,40%
AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	91.677,000	44,69		4.096.586,75	7,41%
BLACKROCK GLB WRLD HEALTHSCIENCE-I2 EUR ACC	EUR	119.559,890	16,71		1.997.845,76	3,61%
BPI OPORT.-M	EUR	126.259,022	11,46		1.447.433,43	2,62%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI IBERIA-M EUR ACC	EUR	129.855,171	18,05		2.343.496,27	4,24%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI TECH REVOLU-M EUR ACC	EUR	82.279,120	15,69		1.291.288,51	2,33%
DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	EUR	24.513,000	44,62		1.093.770,06	1,98%
EDMOND DE ROTHSCHILD BIG DATA-P EUR ACC	EUR	1.630,380	201,81		329.026,99	0,59%
GOLDMAN SACHS EMERGMKTS ENHANCED IDX SUS-I EUR ACC	EUR	32,000	8.993,75		287.800,00	0,52%
GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS EUROPE CORE-IS EUR ACC	EUR	108.161,310	21,92		2.370.895,92	4,29%
GOLDMAN SACHS SICAV GOLDMAN SACHS -IS EUR SNAP ACC	EUR	39.814,572	22,20		883.883,50	1,60%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	33.614,000	48,27		1.622.715,85	2,93%
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	EUR	7.566,000	74,41		562.986,06	1,02%
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	EUR	22.873,000	78,98		1.806.509,54	3,27%
JPM EUROPE STGIC VALUE-I2 EUR ACC	EUR	8.506,057	222,89		1.895.915,04	3,43%
JPM GLB FOCUS-I EUR ACC	EUR	1.248,008	552,36		689.349,70	1,25%
JPM JAPAN EQ-I2 EUR ACC	EUR	3.994,280	190,48		760.830,45	1,38%
JPM JPM ASIA PACIFIC EQ-I2 EUR ACC	EUR	3.402,000	248,58		845.669,16	1,53%
JPM US VALUE-I2 EUR ACC	EUR	5.142,440	228,47		1.174.893,27	2,12%
MAN PLCMAN JAPAN COREALPHA EQ-I EUR ACC	EUR	3.517,270	487,21		1.713.649,12	3,10%
MSTANLEY SUST EMERGMKTS EQ-Z EUR ACC	EUR	26.944,980	47,41		1.277.461,50	2,31%
NOMURA IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY JA-R EUR ACC	EUR	6.047,440	282,46		1.708.168,97	3,09%
NORDEA GLB CLIMATE AND ENVIRONMENT-BI EUR	EUR	13.357,580	46,76		624.625,82	1,13%
ROBECO BP GLB PREMIUM EQ-K EUR ACC	EUR	18.988,750	113,05		2.146.678,19	3,88%
SCHRODER ISF EMERGMKTS-C EUR ACC	EUR	69.538,760	32,13		2.234.030,02	4,04%
SCHRODER ISF EURO EQ-K1 EUR ACC	EUR	6.594,740	80,23		529.084,12	0,96%
SCHRODER ISF GLB GOLD-C EUR ACC	EUR	821,890	351,51		288.903,87	0,52%
T ROWE SICAV US SMALL COMP EQ-IN1 EUR ACC	EUR	42.264,080	12,21		516.044,42	0,93%
UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	128.799,000	40,24		5.183.515,76	9,37%
UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF	EUR	10.295,000	42,98		442.530,58	0,80%
UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF	EUR	61.457,000	50,51		3.104.193,07	5,61%
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	EUR	30.069,000	30,48		916.653,47	1,66%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	36.817,000	141,31		5.202.426,19	9,41%
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	EUR	6.847,000	102,96		704.967,12	1,27%
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	3.948,000	165,68		654.104,64	1,18%
					Sub-Total:	96,77%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
VOYAGER DIGITAL LTD	CAD	296,000	0,00		0,00	0,00%
					Sub-Total:	0,00%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				3,42	0,00%
CC (CAD) en CECABANK	CAD				65,50	0,00%
CC (CHF) en CECABANK	CHF				105,50	0,00%
CC (DKK) en CECABANK	DKK				86,29	0,00%
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				7.094,87	0,01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				649.127,83	1,17%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (GBP) en CECABANK	GBP				4.814,98	0,01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				5.844,71	0,01%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				0,09	0,00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				68,22	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				35.797,77	0,06%
					Sub-Total:	1,27%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				40.019,24	0,07%
Valores Passivos	EUR				-218.009,45	-0,39%
Valor líquido global do fundo:					55.309.116,17	
Valor líquido global BPI SMART AÇÕES PPR/OICVM CLASE P:					82.118,56	
Valor líquido global BPI SMART AÇÕES PPR/OICVM CLASE M:					0,00	
Valor líquido global BPI SMART AÇÕES PPR/OICVM CLASE R:					55.226.997,61	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					10.942.940,33	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI SMART AÇÕES PPR/OICVM CLASE P:					15.832,95	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI SMART AÇÕES PPR/OICVM CLASE M:					0,00	
Número de Unidades de Participação em Circulação BPI SMART AÇÕES PPR/OICVM CLASE R:					10.927.107,38	