



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	1,291	50.94		65,763.54	3.98%
PROSUS NV	EUR	1,819	38.55		70,122.45	4.24%
					Sub-Total:	8.22%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABSA GROUP LTD	ZAR	8,400	172.50		75,952.56	4.59%
AECI LTD	ZAR	5,331	92.10		25,736.07	1.56%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	2,782	452.20		65,941.94	3.99%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	6,745	165.65		58,566.25	3.54%
AVI LTD	ZAR	12,742	109.88		73,388.88	4.44%
BID CORP LTD	ZAR	3,186	441.21		73,682.62	4.46%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	654	3,261.18		111,796.06	6.76%
CIE FINANCIERE RICHEMONT A REG	ZAR	914	2,489.97		119,292.82	7.22%
CLICKS GROUP LTD	ZAR	5,165	392.90		106,371.76	6.43%
FIRSTRAND LTD	ZAR	32,665	76.94		131,737.33	7.97%
GOLD FIELDS LTD	ZAR	4,865	256.14		65,318.21	3.95%
INVESTEC PLC	ZAR	7,938	129.85		54,029.01	3.27%
MONDI PLC	ZAR	4,468	271.80		63,655.60	3.85%
MTN GROUP LTD	ZAR	16,496	80.74		69,813.82	4.22%
NASPERS LTD N SHS	ZAR	353	4,068.00		75,271.34	4.55%
NEDBANK GROUP LTD	ZAR	4,845	288.78		73,338.98	4.44%
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	1,954	295.79		30,295.77	1.83%
STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	11,790	236.88		146,391.61	8.86%
					Sub-Total:	85.93%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				566.36	0.03%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				30,743.43	1.86%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				68,646.16	4.15%
CC (USD) en CECABANK	USD				15.82	0.00%
CC (ZAR) en CECABANK	ZAR				1,629.89	0.10%
					Sub-Total:	6.15%
Valores Ativos					158.79	0.01%
Valores Passivos					-5,097.45	-0.31%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>1,653,129.62</b>	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

293,857.14



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

<b>Designação</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quant./ Mont. Nom.</b>	<b>Cotação</b>	<b>Juros Corridos</b>	<b>Valor Global</b>	<b>%</b>
-------------------	--------------	-------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------