



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
BILHETES DO TESOURO 16.05.25	EUR	3,000,000	99.51%		2,985,315.00	5.45%
BILHETES DO TESOURO 19.09.25	EUR	3,000,000	98.76%		2,962,935.00	5.41%
BILHETES DO TESOURO 21.11.25	EUR	3,000,000	98.45%		2,953,545.00	5.39%
					Sub-Total:	16.26%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	438,103	6.06		2,652,713.67	4.85%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	9,278,000	0.54		4,978,574.80	9.09%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	260,019	8.20		2,132,155.80	3.89%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	379,013	6.96		2,637,930.48	4.82%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	427,802	8.59		3,672,680.18	6.71%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	548,700	3.11		1,706,457.00	3.12%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	338,678	15.90		5,383,286.81	9.83%
IBERSOL SA	EUR	43,497	8.54		371,464.38	0.68%
JERONIMO MARTINS	EUR	255,621	20.76		5,306,691.96	9.69%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	253,822	2.99		758,927.78	1.39%
NAVIGATOR CO SA	EUR	808,632	3.26		2,634,523.05	4.81%
NOS SGPS SA	EUR	626,623	4.27		2,675,680.21	4.89%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1,037,353	2.45		2,536,328.09	4.63%
SONAE SGPS	EUR	2,650,264	1.01		2,687,367.70	4.91%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	69,000	1.01		69,690.00	0.13%
					Sub-Total:	73.43%
<b>Liquidez</b>						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				689.61	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				5,021,232.10	9.17%
					Sub-Total:	9.17%
Valores Ativos					1,125,897.36	2.06%
Valores Passivos					-503,717.95	-0.92%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>54,750,368.03</b>	
<b>Responsabilidades extrapatrimoniais</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX 21.03.2025	EUR	1,557	6,810.00		10,603,170.00	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>2,319,554.56</b>	