



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
BILHETES DO TESOURO 16.05.25	EUR	3,000,000	98.52%		2,955,705.00	6.19%
BILHETES DO TESOURO 17.01.25	EUR	3,000,000	99.44%		2,983,260.00	6.24%
BILHETES DO TESOURO 22.11.24	EUR	2,000,000	99.84%		1,996,880.00	4.18%
					Sub-Total:	16.61%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	460,603	4.97		2,291,039.32	4.80%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	10,220,000	0.46		4,735,948.00	9.91%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	228,519	8.38		1,914,989.22	4.01%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	500,357	4.28		2,139,026.20	4.48%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	295,005	12.38		3,652,161.90	7.65%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	176,500	3.61		637,518.00	1.33%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	286,528	15.67		4,489,893.76	9.40%
IBERSOL SA	EUR	43,637	7.36		321,168.32	0.67%
JERONIMO MARTINS	EUR	200,979	17.87		3,591,494.73	7.52%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	71,322	2.56		182,584.32	0.38%
NAVIGATOR CO SA	EUR	494,132	3.54		1,747,250.75	3.66%
NOS SGPS SA	EUR	636,500	3.52		2,240,480.00	4.69%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1,003,759	2.30		2,303,626.91	4.82%
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	EUR	34,716	14.76		512,408.16	1.07%
SONAE SGPS	EUR	2,489,542	0.91		2,262,993.68	4.74%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	69,000	1.06		73,140.00	0.15%
					Sub-Total:	69.28%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				433.77	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				6,468,065.92	13.54%
					Sub-Total:	13.54%
Valores Ativos					2,072,465.11	4.34%
Valores Passivos					-1,801,001.52	-3.77%
Valor líquido global do fundo:					47,771,531.55	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX 20.12.2024	EUR	1,557	6,560.00		10,213,920.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,153,358.45	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						