



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.05.31

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 19.07.2024	EUR	4,000,000	99.53%		3,981,120.00	8.04%
BILHETES DO TESOURO 20.09.2024	EUR	3,000,000	98.90%		2,966,940.00	5.99%
					Sub-Total:	14.03%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	456,220	5.04		2,297,067.71	4.64%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	13,000,000	0.37		4,832,100.00	9.76%
COFINA SGPS SA	EUR	120,000	0.45		54,000.00	0.11%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	161,835	9.58		1,550,379.30	3.13%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	493,456	4.38		2,161,337.28	4.37%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	310,005	14.72		4,563,273.60	9.22%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	50,000	3.73		186,550.00	0.38%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	241,528	19.32		4,665,113.32	9.42%
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA	EUR	126,148	8.31		1,047,659.14	2.12%
IBERSOL SA	EUR	43,637	7.40		322,913.80	0.65%
JERONIMO MARTINS	EUR	118,150	20.58		2,431,527.00	4.91%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	239,219	4.01		958,789.75	1.94%
NAVIGATOR CO SA	EUR	446,803	4.01		1,793,467.24	3.62%
NOS SGPS SA	EUR	716,055	3.32		2,373,722.33	4.79%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1,022,259	2.30		2,346,084.41	4.74%
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	EUR	34,716	15.56		540,180.96	1.09%
SONAE SGPS	EUR	3,479,542	0.95		3,298,605.82	6.66%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	69,000	1.04		71,760.00	0.14%
					Sub-Total:	71.69%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				556.77	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				6,181,893.03	12.49%
					Sub-Total:	12.49%
Valores Ativos					1,007,240.95	2.03%
Valores Passivos					-117,730.18	-0.24%
Valor líquido global do fundo:					49,514,552.23	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX 21.06.2024	EUR	1,557	6,821.00		10,620,297.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,139,303.13	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.05.31

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