

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
BILHETES DO TESOURO 0% 17.07.26	EUR	3.000.000,000	99,37%		2.981.010,00	3,54%
BILHETES DO TESOURO 0% 22.05.26	EUR	3.000.000,000	99,72%		2.991.540,00	3,55%
					Sub-Total:	7,08%
Ações						
ALTRI SGPS SA	EUR	551.603,000	4,89		2.700.096,69	3,20%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	9.733.000,000	0,83		8.097.856,00	9,60%
CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	270.019,000	6,49		1.752.423,31	2,08%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	478.013,000	6,03		2.882.418,39	3,42%
EDP SA	EUR	1.263.698,000	4,53		5.718.233,45	6,78%
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	199.928,000	21,01		4.200.487,28	4,98%
IBERSOL SGPS SA	EUR	52.467,000	10,80		566.643,60	0,67%
JERONIMO MARTINS	EUR	395.000,000	20,56		8.121.200,00	9,63%
MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	301.322,000	4,43		1.334.253,82	1,58%
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	861.132,000	3,36		2.896.848,05	3,44%
NOS SGPS	EUR	1.482.123,000	5,44		8.062.749,12	9,56%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1.055.048,000	3,73		3.940.604,28	4,67%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	50.000,000	22,20		1.110.000,00	1,32%
SONAE	EUR	2.140.264,000	1,91		4.096.465,30	4,86%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS	EUR	59.000,000	1,10		64.900,00	0,08%
					Sub-Total:	65,87%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	187.181,000	13,69		2.562.507,89	3,04%
ENDESA SA	EUR	40.000,000	36,08		1.443.200,00	1,71%
IBERDROLA SA	EUR	70.000,000	19,75		1.382.150,00	1,64%
REPSOL SA	EUR	115.500,000	24,65		2.847.075,00	3,38%
					Sub-Total:	9,77%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
MERLIN PROPERTIES SA SOCIMI	EUR	144.500,000	13,92		2.011.440,00	2,39%
					Sub-Total:	2,39%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				618,22	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				11.533.313,40	13,68%
					Sub-Total:	13,68%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				1.327.080,02	1,57%
Valores Passivos	EUR				-305.910,59	-0,36%
Valor líquido global do fundo:					84.319.203,23	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados nacionais						
Futuros						
PSI-20 INDEX JUN26	EUR	1.657,000	8.928,00		14.793.696,00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2.729.191,31	