



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

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	98.82%		2,964,660.00	6.29%
BILHETES DO TESOURO 17.01.25	EUR	3,000,000	99.65%		2,989,440.00	6.34%
BILHETES DO TESOURO 19.09.25	EUR	3,000,000	98.08%		2,942,250.00	6.24%
					Sub-Total:	18.86%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	435,603	4.98		2,169,302.94	4.60%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	10,220,000	0.45		4,576,516.00	9.70%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	228,519	8.32		1,901,278.08	4.03%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	500,357	4.47		2,234,094.03	4.74%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	295,005	11.08		3,268,655.40	6.93%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	356,500	3.42		1,219,943.00	2.59%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	286,528	15.54		4,451,212.48	9.44%
IBERSOL SA	EUR	43,637	7.50		327,277.50	0.69%
JERONIMO MARTINS	EUR	253,731	18.44		4,678,799.64	9.92%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	71,322	2.61		186,150.42	0.39%
NAVIGATOR CO SA	EUR	504,132	3.43		1,729,172.76	3.67%
NOS SGPS SA	EUR	636,500	3.46		2,202,290.00	4.67%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	943,759	2.46		2,321,647.14	4.92%
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	EUR	34,716	13.78		478,386.48	1.01%
SONAE SGPS	EUR	2,489,542	0.94		2,347,638.11	4.98%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	69,000	1.03		71,070.00	0.15%
					Sub-Total:	72.43%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				433.77	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				3,415,587.01	7.24%
					Sub-Total:	7.24%
Valores Ativos					790,776.58	1.68%
Valores Passivos					-99,366.59	-0.21%
Valor líquido global do fundo:					47,167,214.75	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX 20.12.2024	EUR	1,557	6,430.00		10,011,510.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,147,845.46	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

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