



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						
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	5,000	4.98		24,900.00	0.52%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	508,000	0.45		227,482.40	4.76%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	11,000	4.47		49,115.00	1.03%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	13,297	11.08		147,330.76	3.08%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	92,200	3.42		315,508.40	6.60%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	14,050	15.54		218,266.75	4.56%
JERONIMO MARTINS	EUR	17,540	18.44		323,437.60	6.76%
NAVIGATOR CO SA	EUR	53,000	3.43		181,790.00	3.80%
NOS SGPS SA	EUR	54,123	3.46		187,265.58	3.92%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	71,094	2.46		174,891.24	3.66%
SONAE SGPS	EUR	100,722	0.94		94,980.85	1.99%
					Sub-Total:	40.68%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	4,965	20.28		100,690.20	2.11%
AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	630	66.42		41,844.60	0.88%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	18,133	8.94		162,036.49	3.39%
BANCO SANTANDER	EUR	89,133	4.38		390,001.45	8.16%
BANKINTER SA	EUR	27,600	7.49		206,779.20	4.32%
CAIXABANK	EUR	8,500	5.15		43,741.00	0.91%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	3,470	33.98		117,910.60	2.47%
ENAGAS SA	EUR	9,702	12.98		125,931.96	2.63%
ENDESA, SA	EUR	6,510	20.74		135,017.40	2.82%
FERROVIAL SE	EUR	4,241	39.02		165,483.82	3.46%
GRIFOLS SA	EUR	3,080	8.62		26,537.28	0.55%
GRIFOLS SA B	EUR	1,500	6.65		9,975.00	0.21%
IBERDROLA SA	EUR	18,603	13.49		250,954.47	5.25%
INDITEX SA	EUR	6,643	52.18		346,631.74	7.25%
INDRA SISTEMAS, SA-A	EUR	6,650	16.66		110,789.00	2.32%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	EUR	37,000	3.14		115,995.00	2.43%
PUIG BRANDS SA B	EUR	3,650	19.92		72,708.00	1.52%
REPSOL SA	EUR	12,262	11.83		144,998.16	3.03%
SACYR S.A.	EUR	6,662	3.09		20,598.90	0.43%
UNICAJA BANCO	EUR	48,000	1.22		58,464.00	1.22%
					Sub-Total:	55.36%
Direitos						
RTS FERROVIAL 11.24	EUR	46	0.49		22.77	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				450.23	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				239,327.25	5.01%
					Sub-Total:	5.01%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
Valores Ativos					14,410.04	0.30%
Valores Passivos					-64,593.74	-1.35%
Valor líquido global do fundo:					4,781,673.40	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

528,970.11