



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						
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	5,000	4.97		24,870.00	0.51%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	508,000	0.46		235,407.20	4.80%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	11,000	4.28		47,025.00	0.96%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	18,947	12.38		234,563.86	4.78%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	52,200	3.61		188,546.40	3.84%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	14,050	15.67		220,163.50	4.49%
JERONIMO MARTINS	EUR	17,540	17.87		313,439.80	6.39%
NAVIGATOR CO SA	EUR	53,000	3.54		187,408.00	3.82%
NOS SGPS SA	EUR	54,123	3.52		190,512.96	3.88%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	82,094	2.30		188,405.73	3.84%
SONAE SGPS	EUR	111,222	0.91		101,100.80	2.06%
					Sub-Total:	39.38%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	5,565	18.96		105,512.40	2.15%
AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	630	66.60		41,958.00	0.86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	20,633	9.15		188,791.95	3.85%
BANCO SANTANDER	EUR	89,133	4.49		400,385.43	8.16%
BANKINTER SA	EUR	31,050	7.49		232,564.50	4.74%
CAIXABANK	EUR	8,500	5.59		47,515.00	0.97%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	3,470	33.70		116,939.00	2.38%
ENAGAS SA	EUR	9,702	13.02		126,320.04	2.58%
ENDESA, SA	EUR	7,510	19.81		148,735.55	3.03%
FERROVIAL SE	EUR	5,013	36.88		184,879.44	3.77%
GRIFOLS SA	EUR	4,280	10.25		43,848.60	0.89%
GRIFOLS SA B	EUR	1,500	8.00		11,992.50	0.24%
IBERDROLA SA	EUR	22,803	13.65		311,146.96	6.34%
INDITEX SA	EUR	6,643	52.30		347,428.90	7.08%
INDRA SISTEMAS, SA-A	EUR	6,650	16.20		107,730.00	2.20%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	EUR	37,000	2.50		92,352.00	1.88%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	1,500	10.26		15,390.00	0.31%
PUIG BRANDS SA B	EUR	4,050	21.20		85,860.00	1.75%
REPSOL SA	EUR	11,037	11.45		126,373.65	2.58%
SACYR S.A.	EUR	6,662	3.06		20,359.07	0.42%
					Sub-Total:	56.20%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				450.23	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				215,548.11	4.40%
					Sub-Total:	4.40%
Valores Ativos					33,716.52	0.69%
Valores Passivos					-33,215.79	-0.68%
Valor líquido global do fundo:					4,904,025.31	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					543,030.60	