# CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotaçao | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos financeiros | | | | | | |
| Mercados regulamentados nacionais | | | | | | |
| Títulos de dívida pública | | | | | | |
| BILHETES DO TESOURO 0% 19.03.27 | EUR | 5.000.000,000 | 98,98% | | 4.948.850,00 | 5,05% |
| BILHETES DO TESOURO 0% 20.11.26 | EUR | 3.000.000,000 | 99,88% | | 2.996.430,00 | 3,06% |
| BILHETES DO TESOURO 0% 21.05.27 | EUR | 3.000.000,000 | 98,45% | | 2.953.380,00 | 3,02% |
| BILHETES DO TESOURO 0% 22.01.27 | EUR | 5.000.000,000 | 99,42% | | 4.970.775,00 | 5,08% |
| | | | | | Sub-Total: | 16,21% |
| Ações | | | | | | |
| ALTRI SGPS SA | EUR | 561.617,000 | 4,29 | | 2.412.145,02 | 2,46% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | EUR | 8.587.000,000 | 1,08 | | 9.252.492,50 | 9,45% |
| CORTICEIRA AMORIM SA | EUR | 305.519,000 | 6,86 | | 2.095.860,34 | 2,14% |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | EUR | 481.513,000 | 5,35 | | 2.576.094,55 | 2,63% |
| EDP SA | EUR | 1.557.198,000 | 4,87 | | 7.577.325,47 | 7,74% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 223.728,000 | 20,78 | | 4.649.067,84 | 4,75% |
| IBERSOL SGPS SA | EUR | 62.467,000 | 10,40 | | 649.656,80 | 0,66% |
| JERONIMO MARTINS | EUR | 521.200,000 | 18,46 | | 9.621.352,00 | 9,83% |
| MOTA ENGIL SGPS SA | EUR | 396.822,000 | 4,52 | | 1.794.429,08 | 1,83% |
| NAVIGATOR CO SA/THE | EUR | 1.175.632,000 | 3,03 | | 3.566.867,49 | 3,64% |
| NOS SGPS | EUR | 1.459.623,000 | 5,21 | | 7.604.635,83 | 7,77% |
| REDES ENERGETICAS NACIONAIS | EUR | 1.328.048,000 | 3,60 | | 4.787.613,04 | 4,89% |
| SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | EUR | 53.491,000 | 19,62 | | 1.049.493,42 | 1,07% |
| SONAE | EUR | 2.228.264,000 | 2,10 | | 4.690.495,72 | 4,79% |
| | | | | | Sub-Total: | 63,66% |
| Mercados regulamentados de Estado-Membro | | | | | | |
| Ações | | | | | | |
| EDP RENEWABLES SA | EUR | 160.181,000 | 12,50 | | 2.002.262,50 | 2,05% |
| ENDESA SA | EUR | 40.100,000 | 43,81 | | 1.756.781,00 | 1,79% |
| IBERDROLA SA | EUR | 197.500,000 | 22,18 | | 4.380.550,00 | 4,47% |
| REPSOL SA | EUR | 115.600,000 | 30,73 | | 3.552.388,00 | 3,63% |
| | | | | | Sub-Total: | 11,94% |
| Liquidez | | | | | | |
| Mercados regulamentados nacionais | | | | | | |
| Depósitos à ordem | | | | | | |
| CC (EUR) en BANCO BPI | EUR | | | | 17.514,02 | 0,02% |
| CC (EUR) en CECABANK | EUR | | | | 6.981.315,82 | 7,13% |
| | | | | | Sub-Total: | 7,15% |
| Outros valores a regularizar | | | | | | |
| Valores Ativos | EUR | | | | 1.206.824,55 | 1,23% |
| Valores Passivos | EUR | | | | -190.568,55 | -0,19% |
| Valor líquido global do fundo: | | | | | 97.904.031,44 | |
| Responsabilidades extrapatrimoniais | | | | | | |
| Mercados regulamentados nacionais | | | | | | |
| Futuros | | | | | | |
| PSI-20 INDEX DEC26 | EUR | 2.157,000 | 9.312,00 | | 20.085.984,00 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 3.010.804,46 | |