



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

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 17.03.2023	EUR	2,000,000	99.72%		1,994,390.00	5.53%
BILHETES DO TESOURO 19.0.2023	EUR	2,000,000	99.39%		1,987,790.00	5.51%
BILHETES DO TESOURO 22.09.2023	EUR	2,000,000	98.29%		1,965,870.00	5.45%
					Sub-Total:	16.50%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	230,417	5.01		1,153,237.09	3.20%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	19,220,000	0.15		2,813,808.00	7.81%
COFINA SGPS SA	EUR	122,913	0.24		29,867.86	0.08%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	103,833	8.72		905,423.76	2.51%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	284,860	3.08		877,368.80	2.43%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	54,195	20.58		1,115,333.10	3.09%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	435,024	4.66		2,025,471.74	5.62%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	281,328	12.61		3,547,546.08	9.84%
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA	EUR	210,500	7.80		1,641,900.00	4.56%
IBERSOL SA	EUR	181,526	5.52		1,002,023.52	2.78%
JERONIMO MARTINS	EUR	83,574	20.18		1,686,523.32	4.68%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	100,000	1.17		117,000.00	0.32%
NAVIGATOR CO SA	EUR	209,303	3.45		722,932.56	2.01%
NOS SGPS SA	EUR	591,615	3.78		2,238,671.16	6.21%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	674,309	2.52		1,699,258.68	4.71%
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	EUR	79,885	12.36		987,378.60	2.74%
SONAE SGPS	EUR	2,592,042	0.94		2,423,559.28	6.72%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	71,482	0.85		60,759.70	0.17%
					Sub-Total:	69.49%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				290.21	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				4,536,138.67	12.58%
					Sub-Total:	12.59%
Valores Ativos					596,331.00	1.65%
Valores Passivos					-82,928.31	-0.23%
Valor líquido global do fundo:					36,045,944.82	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX 17.03.2023	EUR	1,557	5,755.00		8,960,535.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,983,168.40	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

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