

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Títulos de dívida pública						
BILHETES DO TESOURO 0% 17.07.26	EUR	3.000.000,000	99,73%		2.991.810,00	3,21%
BILHETES DO TESOURO 0% 19.03.27	EUR	3.000.000,000	98,04%		2.941.185,00	3,15%
BILHETES DO TESOURO 0% 20.11.26	EUR	3.000.000,000	98,90%		2.966.895,00	3,18%
					Sub-Total:	9,55%
Ações						
ALTRI SGPS SA	EUR	576.603,000	4,96		2.857.067,87	3,06%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	9.368.000,000	0,97		9.109.443,20	9,77%
CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	320.019,000	6,54		2.092.924,26	2,24%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	435.513,000	6,07		2.641.386,35	2,83%
EDP SA	EUR	1.457.198,000	4,37		6.363.583,67	6,82%
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	239.928,000	18,64		4.471.058,28	4,80%
IBERSOL SGPS SA	EUR	52.467,000	11,80		619.110,60	0,66%
JERONIMO MARTINS	EUR	478.700,000	18,16		8.693.192,00	9,32%
MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	356.822,000	4,75		1.695.618,14	1,82%
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	963.632,000	3,40		3.278.276,06	3,52%
NOS SGPS	EUR	1.642.123,000	5,26		8.645.777,60	9,27%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1.270.548,000	3,54		4.497.739,92	4,82%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	53.491,000	23,75		1.270.411,25	1,36%
SONAE	EUR	2.390.264,000	1,91		4.560.623,71	4,89%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS	EUR	59.000,000	1,07		63.130,00	0,07%
					Sub-Total:	65,27%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
EDP RENEWABLES SA	EUR	172.181,000	14,17		2.439.804,77	2,62%
ENDESA SA	EUR	51.000,000	35,86		1.828.860,00	1,96%
IBERDROLA SA	EUR	97.500,000	19,50		1.901.250,00	2,04%
REPSOL SA	EUR	121.500,000	22,04		2.677.860,00	2,87%
					Sub-Total:	9,49%
Ações emitidas por sociedades imobiliárias (CC10 - CC23 - CC36)						
MERLIN PROPERTIES SA SOCIMI	EUR	165.500,000	15,12		2.502.360,00	2,68%
					Sub-Total:	2,68%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				3.617,55	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				11.231.961,06	12,05%
					Sub-Total:	12,05%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				1.029.019,25	1,10%
Valores Passivos	EUR				-132.696,64	-0,14%
Valor líquido global do fundo:					93.241.268,90	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados nacionais						
Futuros						
PSI-20 INDEX JUN26	EUR	1.657,000	9.022,00		14.949.454,00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2.971.330,83	