



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	10,000	5.36		53,550.00	1.53%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	785,000	0.16		123,009.50	3.52%
COFINA SGPS SA	EUR	17,500	0.25		4,305.00	0.12%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	23,000	4.66		107,065.00	3.07%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	11,658	21.42		249,714.36	7.15%
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA	EUR	181	5.96		1,078.76	0.03%
JERONIMO MARTINS	EUR	15,945	17.21		274,413.45	7.86%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	11,500	1.37		15,766.50	0.45%
NAVIGATOR CO SA	EUR	19,750	3.04		59,961.00	1.72%
NOS SGPS SA	EUR	43,973	3.48		152,938.09	4.38%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	30,044	2.55		76,612.20	2.19%
SONAE SGPS	EUR	184,622	0.91		167,729.09	4.80%
					Sub-Total:	36.83%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	3,795	28.33		107,512.35	3.08%
ACERINOX SA	EUR	4,400	11.09		48,796.00	1.40%
ACTIVIDADES CONS Y SERV (ACS)	EUR	30	23.45		703.50	0.02%
AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	2,470	56.88		140,493.60	4.02%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	42,658	5.72		243,875.79	6.98%
BANCO DE SABADELL SA	EUR	75,000	0.73		54,420.00	1.56%
BANCO SANTANDER	EUR	34,318	3.14		107,638.41	3.08%
BANKINTER SA	EUR	23,450	5.07		118,844.60	3.40%
CAIXABANK	EUR	14,282	2.68		38,332.89	1.10%
COMPAÑIA DISTRIBUC.INTEGRAL LOGISTA	EUR	1,875	18.21		34,143.75	0.98%
ENAGAS SA	EUR	4,352	19.21		83,580.16	2.39%
ENDESA, SA	EUR	3,700	17.42		64,454.00	1.85%
FERROVIAL SA	EUR	4,399	25.23		110,986.77	3.18%
GRIFOLS SA	EUR	2,500	21.08		52,700.00	1.51%
IBERDROLA SA	EUR	29,851	8.68		259,226.09	7.42%
INDITEX SA	EUR	5,126	31.82		163,109.32	4.67%
INDRA SISTEMAS, SA-A	EUR	7,350	9.28		68,208.00	1.95%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	EUR	32,100	2.08		66,768.00	1.91%
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	EUR	13,750	1.70		23,416.25	0.67%
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION	EUR	10,550	4.91		51,779.40	1.48%
REPSOL SA	EUR	22,097	11.30		249,651.93	7.15%
TELEFONICA	EUR	9,378	4.05		37,952.77	1.09%
					Sub-Total:	60.91%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				53.99	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				95,006.57	2.72%
					Sub-Total:	2.72%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
Valores Ativos					4,762.29	0.14%
Valores Passivos					-20,916.93	-0.60%
Valor líquido global do fundo:					3,491,642.45	

Número de Unidades de Participação em Circulação:**550,756.14**