



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Ações						
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	688,500	0.29		199,389.60	4.95%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	14,390	15.19		218,584.10	5.43%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	32,500	3.97		129,025.00	3.20%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	12,850	14.21		182,598.50	4.53%
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA	EUR	16,219	6.31		102,341.89	2.54%
JERONIMO MARTINS	EUR	6,915	21.78		150,608.70	3.74%
NAVIGATOR CO SA	EUR	39,000	3.76		146,640.00	3.64%
NOS SGPS SA	EUR	43,423	3.45		149,983.04	3.72%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	67,344	2.46		165,666.24	4.11%
SONAE SGPS	EUR	190,222	0.93		176,716.24	4.39%
					Sub-Total:	40.25%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	750	25.58		19,185.00	0.48%
ACERINOX SA	EUR	3,250	9.20		29,893.50	0.74%
AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	1,080	53.82		58,125.60	1.44%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	42,233	7.42		313,453.33	7.78%
BANCO DE SABADELL SA	EUR	123,399	1.17		144,500.23	3.59%
BANCO SANTANDER	EUR	32,633	3.47		113,105.98	2.81%
BANKINTER SA	EUR	23,750	5.96		141,597.50	3.51%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	3,400	27.72		94,248.00	2.34%
COMPANIA DISTRIBUC.INTEGRAL LOGISTA	EUR	1,100	23.18		25,498.00	0.63%
ENAGAS SA	EUR	3,702	15.80		58,473.09	1.45%
ENDESA, SA	EUR	3,990	17.77		70,882.35	1.76%
FERROVIAL SE	EUR	4,606	28.44		130,994.64	3.25%
GRIFOLS SA	EUR	4,130	10.59		43,716.05	1.09%
GRIFOLS SA B	EUR	3,850	7.55		29,067.50	0.72%
IBERDROLA SA	EUR	29,078	10.50		305,319.00	7.58%
INDITEX SA	EUR	8,661	32.55		281,915.55	7.00%
INDRA SISTEMAS, SA-A	EUR	6,350	13.25		84,137.50	2.09%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	EUR	32,500	1.65		53,706.25	1.33%
REPSOL SA	EUR	16,237	13.83		224,476.55	5.57%
TELEFONICA	EUR	3,037	3.65		11,072.90	0.27%
					Sub-Total:	55.43%
Direitos						
RTS FERROVIAL 10.23	EUR	4,606	0.44		2,015.30	0.05%
					Sub-Total:	0.05%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				810.67	0.02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				178,208.39	4.42%
					Sub-Total:	4.44%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
Valores Ativos					7,650.97	0.19%
Valores Passivos					-14,668.37	-0.36%
Valor líquido global do fundo:					4,028,938.79	

Número de Unidades de Participação em Circulação:	533,470.88
--	-------------------