



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.03.31

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 17.09.2021	EUR	1,500,000	100.26%		1,503,855.00	7.45%
BILHETES DO TESOURO 21.05.2021	EUR	2,400,000	100.07%		2,401,776.00	11.90%
					Sub-Total:	19.36%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	128,817	6.53		840,530.93	4.17%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	13,081,608	0.12		1,518,774.69	7.53%
COFINA SGPS SA	EUR	122,913	0.24		29,990.76	0.15%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	65,170	10.12		659,520.40	3.27%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	265,615	3.37		895,122.55	4.44%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	80,135	18.22		1,460,059.70	7.24%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	88,992	4.87		433,391.04	2.15%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	125,000	9.92		1,240,000.00	6.15%
IBERSOL SA	EUR	22,984	5.44		125,032.96	0.62%
JERONIMO MARTINS	EUR	131,024	14.35		1,880,194.40	9.32%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	110,158	1.41		155,322.78	0.77%
NAVIGATOR CO SA	EUR	183,500	2.79		511,965.00	2.54%
NOS SGPS SA	EUR	304,465	3.10		945,059.36	4.68%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	368,609	2.38		877,289.42	4.35%
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	EUR	33,466	11.80		394,898.80	1.96%
SONAE SGPS	EUR	1,836,742	0.78		1,429,903.65	7.09%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	175,850	0.83		145,076.25	0.72%
					Sub-Total:	67.12%
Outros valores						
Instrumentos financeiros nacionais não negociados em mercado regulamentado						
Ações						
BANCO ESPIRITO SANTO - REG	EUR	1,319,304	0.00		0.01	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				36.73	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2,133,864.71	10.58%
					Sub-Total:	10.58%
Valores Ativos					1,083,281.85	5.37%
Valores Passivos					-489,347.50	-2.43%
Valor líquido global do fundo:					20,175,599.49	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX 18.06.2021	EUR	1,257	4,800.00		6,033,600.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,407,528.41	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.03.31

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