



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						
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	10,000	6.53		65,250.00	2.15%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	380,000	0.12		44,118.00	1.45%
COFINA SGPS SA	EUR	17,500	0.24		4,270.00	0.14%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	29,500	3.37		99,415.00	3.27%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	14,108	18.22		257,047.76	8.46%
JERONIMO MARTINS	EUR	17,035	14.35		244,452.25	8.04%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	11,500	1.41		16,215.00	0.53%
NAVIGATOR CO SA	EUR	8,250	2.79		23,017.50	0.76%
NOS SGPS SA	EUR	45,973	3.10		142,700.19	4.70%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	38,794	2.38		92,329.72	3.04%
SONAE SGPS	EUR	179,922	0.78		140,069.28	4.61%
					Sub-Total:	37.15%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCIONA (SP)	EUR	605	142.90		86,454.50	2.84%
ACTIVIDADES CONS Y SERV (ACS)	EUR	29	28.26		819.54	0.03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	43,588	4.43		192,920.49	6.35%
BANCO DE SABADELL SA	EUR	60,000	0.46		27,360.00	0.90%
BANCO SANTANDER	EUR	34,018	2.90		98,550.15	3.24%
BANKINTER SA	EUR	13,200	5.92		78,144.00	2.57%
CAIXABANK	EUR	29,182	2.64		77,011.30	2.53%
COMPANIA DISTRIBUC.INTEGRAL LOGISTA	EUR	2,525	16.90		42,672.50	1.40%
ENAGAS SA	EUR	3,050	18.52		56,486.00	1.86%
ENDESA, SA	EUR	4,450	22.56		100,392.00	3.30%
FERROVIAL SA	EUR	5,851	22.23		130,067.73	4.28%
GRIFOLS SA	EUR	1,300	22.33		29,029.00	0.96%
IBERDROLA SA	EUR	26,731	10.99		293,640.12	9.66%
INDITEX SA	EUR	5,061	28.10		142,214.10	4.68%
INDRA SISTEMAS, SA-A	EUR	7,500	7.50		56,212.50	1.85%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	EUR	33,850	2.34		79,107.46	2.60%
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION	EUR	9,650	5.07		48,877.25	1.61%
REPSOL SA	EUR	20,147	10.56		212,752.32	7.00%
TELEFONICA	EUR	14,884	3.82		56,812.23	1.87%
UNICAJA BANCO	EUR	28,000	0.86		24,010.00	0.79%
					Sub-Total:	60.33%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				53.99	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				69,996.04	2.30%
					Sub-Total:	2.31%
Valores Ativos					41,537.83	1.37%
Valores Passivos					-35,011.85	-1.15%
Valor líquido global do fundo:					3,038,993.90	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					529,915.70	