



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

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 19.03.2021	EUR	1,500,000	100.13%		1,501,950.00	7.70%
BILHETES DO TESOURO 21.05.2021	EUR	2,400,000	100.25%		2,405,904.00	12.34%
					Sub-Total:	20.05%
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	169,817	5.16		876,255.72	4.49%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	13,851,608	0.12		1,706,518.11	8.75%
COFINA SGPS SA	EUR	122,913	0.24		29,499.12	0.15%
CORTICEIRA AMORIM	EUR	70,670	11.60		819,772.00	4.21%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	365,615	2.35		859,195.25	4.41%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	55,985	22.80		1,276,458.00	6.55%
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	EUR	115,000	5.16		592,940.00	3.04%
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	EUR	106,273	8.75		930,313.84	4.77%
IBERSOL SA	EUR	22,984	5.40		124,113.60	0.64%
JERONIMO MARTINS	EUR	92,924	13.82		1,284,209.68	6.59%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	110,158	1.36		150,255.51	0.77%
NAVIGATOR CO SA	EUR	249,000	2.50		622,002.00	3.19%
NOS SGPS SA	EUR	386,465	2.86		1,104,516.97	5.67%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	390,609	2.37		923,790.29	4.74%
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	EUR	33,466	9.00		301,194.00	1.55%
SONAE SGPS	EUR	1,836,742	0.66		1,215,004.83	6.23%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	180,353	0.93		167,728.29	0.86%
					Sub-Total:	66.60%
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				2,210,781.25	11.34%
					Sub-Total:	11.34%
Valores Ativos					572,758.13	2.94%
Valores Passivos					-180,563.51	-0.93%
Valor líquido global do fundo:					19,494,633.82	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
PSI20 INDEX A:19.03.2021	EUR	1,257	4,892.00		6,149,244.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,417,821.77	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

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