



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						
Ações						
ALTRI SPGS SA	EUR	10,000	5.16		51,600.00	1.71%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP)	EUR	380,000	0.12		46,816.00	1.55%
COFINA SGPS SA	EUR	17,500	0.24		4,200.00	0.14%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	EUR	42,000	2.35		98,700.00	3.27%
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	11,783	22.80		268,652.40	8.90%
JERONIMO MARTINS	EUR	8,485	13.82		117,262.70	3.89%
MOTA-ENGIL SGPS SA	EUR	11,500	1.36		15,686.00	0.52%
NAVIGATOR CO SA	EUR	8,250	2.50		20,608.50	0.68%
NOS SGPS SA	EUR	41,573	2.86		118,815.63	3.94%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	41,944	2.37		99,197.56	3.29%
SONAE SGPS	EUR	194,922	0.66		128,940.90	4.27%
VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS SA	EUR	15,000	0.93		13,950.00	0.46%
					Sub-Total:	32.62%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ACCIONA (SP)	EUR	770	116.70		89,859.00	2.98%
ACTIVIDADES CONS Y SERV (ACS)	EUR	29	27.15		787.35	0.03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	52,438	4.04		211,587.33	7.01%
BANCO SANTANDER	EUR	34,018	2.54		86,337.69	2.86%
BANKINTER SA	EUR	16,200	4.42		71,668.80	2.37%
CAIXABANK	EUR	46,932	2.10		98,604.13	3.27%
COMPANÍA DISTRIBUC.INTEGRAL LOGISTA	EUR	2,525	15.86		40,046.50	1.33%
ENAGAS SA	EUR	3,550	17.97		63,775.75	2.11%
ENDESA, SA	EUR	4,450	22.35		99,457.50	3.30%
EUSKALTEL SA	EUR	6,900	8.75		60,375.00	2.00%
FERROVIAL SA	EUR	4,461	22.60		100,818.60	3.34%
GRIFOLS SA	EUR	3,900	23.88		93,132.00	3.09%
IBERDROLA SA	EUR	24,975	11.70		292,207.50	9.68%
INDITEX SA	EUR	7,861	26.04		204,700.44	6.78%
INDRA SISTEMAS, SA-A	EUR	9,850	6.98		68,753.00	2.28%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	EUR	23,750	1.79		42,536.26	1.41%
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION	EUR	14,400	4.26		61,344.00	2.03%
REPSOL SA	EUR	21,253	8.25		175,337.25	5.81%
TELEFONICA	EUR	14,006	3.25		45,449.48	1.51%
TELEFONICA 12.20	EUR	778	3.25		2,524.61	0.08%
UNICAJA BANCO	EUR	28,000	0.72		20,020.00	0.66%
					Sub-Total:	63.92%
Direitos						
RTS REPSOL 12.20	EUR	23,751	0.28		6,666.91	0.22%
					Sub-Total:	0.22%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				53.99	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				98,780.29	3.27%
					Sub-Total:	3.27%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
Valores Ativos					8,748.40	0.29%
Valores Passivos					-9,881.51	-0.33%
Valor líquido global do fundo:					3,018,119.96	

Número de Unidades de Participação em Circulação:	570,436.95
--	-------------------