



IB LEVE I

31 dezembro 2025

O produto LEVE I teve o início da comercialização em 13/03/2008. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório na data de referência, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais							
1. Valores Mobiliários Cotados							
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal							
1.1.1. Títulos Da Dívida Pública							
PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT	8.000.000,00	102,61%	EUR	102,61%	879.352,64 879.352,64 235.972,61 235.972,61	53.334.108,38 53.282.278,58 8.444.532,61 8.444.532,61	100,0% 99,9% 15,8% 15,8%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.							
1.2.1. Títulos Da Dívida Pública							
BTPS, 3,4%.. 01/04/2028, GOVT	2.750.000,00	102,30%	EUR	102,30%	23.375,00	2.836.570,00	5,3%
BTPS, 3,8%.. 01/08/2028, GOVT	2.000.000,00	103,52%	EUR	103,52%	31.391,30	2.101.731,30	3,9%
BTPS, 4,75%, 01/09/2028, GOVT	21.000.000,00	106,01%	EUR	106,01%	333.418,59	22.595.518,59	42,4%
BTPS, 6,5%, 01/11/2027, GOVT	2.400.000,00	107,64%	EUR	107,64%	25.856,35	2.609.240,35	4,9%
MADRID, 1.571%, 30/04/2029, GOVT	2.000.000,00	97,10%	EUR	97,10%	21.090,14	1.963.150,14	3,7%
SPGB, 0,8%, 30/07/2029, GOVT	1.500.000,00	94,32%	EUR	94,32%	5.063,01	1.419.863,01	2,7%
SPGB, 5,75%, 30/07/2032, GOVT	2.550.000,00	117,17%	EUR	117,17%	61.863,70	3.049.800,70	5,7%
1.2.3. Obrigações Diversas							
AERCAP IRELAND, 6,1%, 15/01/2027, CORP, USD, CALL	1.000.000,00	101,91%	USD	86,73%	23.938,53	891.249,17	1,7%
LEASEPLAN CORP, 0,25%, 07/09/2026, CORP	1.300.000,00	98,65%	EUR	98,65%	1.023,97	1.283.473,97	2,4%
SOCIETE GENERALE, 2,125%, 27/09/2028, CORP	1.400.000,00	98,26%	EUR	98,26%	7.743,15	1.383.355,15	2,6%
WPP FINANCE, 4,125%, 30/05/2028, CORP, CALL	380.000,00	102,59%	EUR	102,59%	9.233,22	399.056,22	0,7%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.							
1.3.3. Obrigações Diversas							
DUKE ENERGY CORP, 3,1%, 15/06/2028, CORP, CALL	400.000,00	100,68%	EUR	100,68%	6.760,55	409.476,55	0,8%
FORD MOTOR CREDIT, 5,125%, 20/02/2029, CORP	2.000.000,00	104,84%	EUR	104,84%	88.178,08	2.184.978,08	4,1%
MATTEL INC, 5,875%, 15/12/2027, CORP, USD, 144A, CALL	2.000.000,00	100,22%	USD	85,29%	4.444,44	1.710.282,74	3,2%
5. Liquidez							
5.1. À Vista							
Depósitos à Ordem						-3.724,47	0,0%
5.2. A Prazo						-3.724,47	0,0%
Depósitos e Outros Equiparados						-3.724,47	0,0%
7. Operações Com Produtos Derivados						0,00	51.829,79
7.1. Em Mercado Regulamentado						0,00	51.829,79
7.1.1. Futuros						0,00	0,1%
CMARGEM_FX SG JUN2025 USD						0,00	0,0%
CMARGEM_FX SG SET2025 USD						0,00	0,0%
9. Outros Activos						0,01	0,0%
9.1. Outros Devedores E Credores						0,01	0,0%
Juros de D.O. a Regularizar						0,01	0,0%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA 53.334.108,38
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 0,00
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO 0,00

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%;
- b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.