

IB LEVE II

31 dezembro 2025

O produto LEVE II teve o início da comercialização em 13/03/2008. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30 junho de 2023, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

DESIGNACAO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					16 304.66	2 871 389.87	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					16 304.66	2 866 453.68	99.8%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					9 433.45	1 661 872.45	57.9%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					9 433.45	1 661 872.45	57.9%
CCTS, FRN, 15/10/2031, GOVT	1 100 000	103.90%	EUR	103.90%	7 653.59	1 150 597.59	40.1%
FRTR, 0%, 25/02/2026, GOVT	200 000	99.70%	EUR	99.70%	0	199 394	6.9%
SPGB, 3.55%, 31/10/2033, GOVT	300 000	103.37%	EUR	103.37%	1 779.86	311 880.86	10.9%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					6 871.21	1 204 581.23	42.0%
1.3.3 Obrigações Diversas					6 871.21	1 204 581.23	42.0%
ALIMENTATION COUCHE-TARD, 1.875%, 06/05/2026, CORP, CALL	150 000	99.78%	EUR	99.78%	1 841.61	151 514.61	5.3%
BERRY GLOBAL, 1.5%, 15/01/2027, CORP, CALL	300 000	98.80%	EUR	98.80%	2 062.50	298 447.50	10.4%
CRCC HEAN, 0.875%, 20/05/2026, 20/05/2026, CORP, CALL	300 000	99.29%	EUR	99.29%	1 618.15	299 491.15	10.4%
LAND RHEINLAND-PFALZ, FRN, 15/01/2026, GOVT	200 000	100.00%	EUR	100.00%	866.68	200 868.68	7.0%
CENTENE CORP, 4.25%, 15/12/2027, CORP, USD, CALL	300 000	99.40%	USD	84.59%	482.27	254 259.29	8.9%
5 LIQUIDEZ					0	6 561.71	0.2%
5.1 À Vista					0	1 625.54	0.1%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	1 625.54	0.1%
5.2 A Prazo					0	4 936.17	0.2%
5.2.1 Depósitos e Outros Equiparados					0	4 936.17	0.2%
CM Inicial_FX SG MAR2026 USD	0	0.00%	USD	0.00%	0	4 936.17	0.2%
7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS					0	-1 625.53	-0.1%
7.1 Em Mercado Regulamentado					0	-1 625.53	-0.1%
7.1.1 Futuros					0	-1 625.53	-0.1%
CMARGEM_FX SG MAR2026 USD	0	0.00%	USD	0.00%	0	-1 625.53	-0.1%
EURUSD FX CURR FUT MAR26	2	0.00%	USD	0.00%	0	0	0.0%
9 OUTROS ACTIVOS					0	0.01	0.0%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	0.01	0.0%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	0.01	0.0%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

2 871 389.87

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.