

## **LEVE TRI**

**28 fevereiro 2026**

O produto LEVE TRI (PPR Acções – ICAE) teve o início de comercialização em 09/04/2007. 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	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					11 474.84	4 576 551.79	100.0%
<b>1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					11 474.84	3 754 939.44	82.0%
<b>1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal</b>					0	5 493.28	0.1%
<b>1.1.4 Acções</b>					0	5 493.28	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	247	22.24%	EUR	22.24%	0	5 493.28	0.1%
<b>1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>					11 474.84	3 518 065.41	76.9%
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>					11 474.84	1 357 251.65	29.7%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	17 000	75.24%	EUR	75.24%	15.25	12 805.88	0.3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2 000	53.50%	EUR	53.50%	14.18	1 084.08	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	40 000	102.24%	EUR	102.24%	893.04	41 789.44	0.9%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3 000	96.41%	EUR	96.41%	65.50	2 957.83	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	28 000	93.13%	EUR	93.13%	658.19	26 735.43	0.6%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	32 000	115.90%	EUR	115.90%	1 477.26	38 565.26	0.8%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	52 000	62.59%	EUR	62.59%	439.56	32 987.92	0.7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	68 000	94.68%	EUR	94.68%	1 048.18	65 427.86	1.4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	69 000	92.59%	EUR	92.59%	1 183.67	65 068.70	1.4%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	24 000	105.28%	EUR	105.28%	190.38	25 458.30	0.6%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	61 000	78.88%	EUR	78.88%	0	48 118.63	1.1%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	72 000	99.93%	EUR	99.93%	434.96	72 386	1.6%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	20 000	99.53%	EUR	99.53%	17.81	19 924.41	0.4%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	43 000	90.02%	EUR	90.02%	0	38 710.32	0.8%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19 000	76.51%	EUR	76.51%	0	14 537.09	0.3%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	64 000	45.18%	EUR	45.18%	366.90	29 282.74	0.6%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	143 000	87.16%	EUR	87.16%	1 366.34	126 009.43	2.8%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	200 000	91.73%	EUR	91.73%	0	183 458	4.0%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	36 000	96.80%	EUR	96.80%	313.55	35 161.55	0.8%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	1 000	100.57%	EUR	100.57%	19	1 024.72	0.0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	122 000	97.07%	EUR	97.07%	571.56	118 996.96	2.6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	10 000	107.69%	EUR	107.69%	45.21	10 814.51	0.2%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	19 000	101.15%	EUR	101.15%	57.26	19 274.81	0.4%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	144 000	94.24%	EUR	94.24%	284.05	135 982.45	3.0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	7 000	77.67%	EUR	77.67%	34.72	5 471.62	0.1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	66 000	68.90%	EUR	68.90%	385.15	45 861.79	1.0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	140 000	98.40%	EUR	98.40%	1 593.12	139 355.92	3.0%
<b>1.2.4 Acções</b>					0	2 130 312.43	46.5%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	47	157.20%	CHF	172.67%	0	8 115.55	0.2%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	97	236.80%	DKK	31.69%	0	3 074.17	0.1%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, DK, DKK	216	373.80%	DKK	50.03%	0	10 806.07	0.2%
ADYEN NV, NA	21	993.30%	EUR	993.30%	0	20 859.30	0.5%
AHOLD DELHAIZE, NA	373	41.77%	EUR	41.77%	0	15 580.21	0.3%
AIR LIQUIDE, FP	203	178.22%	EUR	178.22%	0	36 178.66	0.8%
AIRBUS GROUP, FP	275	184.24%	EUR	184.24%	0	50 666	1.1%
AMUNDI, FP	283	80.95%	EUR	80.95%	0	22 908.85	0.5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	309	68.80%	EUR	68.80%	0	21 259.20	0.5%
ARGENX SE, BB	33	657.20%	EUR	657.20%	0	21 687.60	0.5%
ASM INTERNATIONAL, NA	72	714.00%	EUR	714.00%	0	51 408	1.1%
ASML HOLDING, NA	178	1233.00%	EUR	1233.00%	0	219 474	4.8%
ASR NEDERLAND NV, NA	351	61.42%	EUR	61.42%	0	21 558.42	0.5%
AXA, FP	690	41.46%	EUR	41.46%	0	28 607.40	0.6%
BANCO SABADELL, SM	7 172	3.28%	EUR	3.28%	0	23 516.99	0.5%
BAYER, GY	384	41.86%	EUR	41.86%	0	16 074.24	0.4%
BNP PARIBAS, FP	467	95.49%	EUR	95.49%	0	44 593.83	1.0%

BPER BANCA SPA, IM	3 192	12.01%	EUR	12.01%	0	38 319.96	0.8%
CAIXABANK SA, SM	4 281	10.61%	EUR	10.61%	0	45 421.41	1.0%
CAP GEMINI, FP	170	106.90%	EUR	106.90%	0	18 173	0.4%
COMMERZBANK, GY	1 166	34.62%	EUR	34.62%	0	40 366.92	0.9%
DANONE, FP	270	72.64%	EUR	72.64%	0	19 612.80	0.4%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	683	34.10%	EUR	34.10%	0	23 290.30	0.5%
ENEL, IM	7 360	10.19%	EUR	10.19%	0	75 013.12	1.6%
ENI SPA, IM	589	19.66%	EUR	19.66%	0	11 577.38	0.3%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	350	99.95%	EUR	99.95%	0	34 982.50	0.8%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1 064	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
ESSILOR, FP	110	225.20%	EUR	225.20%	0	24 772	0.5%
FERRARI NV, IM	90	321.30%	EUR	321.30%	0	28 917	0.6%
FERROVIAL SE, SM	463	63.00%	EUR	63.00%	0	29 169	0.6%
FINECOBANK SPA, IM	1 545	19.99%	EUR	19.99%	0	30 884.55	0.7%
HEIDELBERCEMENT, GY	61	188.10%	EUR	188.10%	0	11 474.10	0.3%
HERMES, FP	13	2048.00%	EUR	2048.00%	0	26 624	0.6%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	482	56.82%	EUR	56.82%	0	27 387.24	0.6%
ING Groep, NA	2 007	24.63%	EUR	24.63%	0	49 432.41	1.1%
L' OREAL, FP	76	397.40%	EUR	397.40%	0	30 202.40	0.7%
LVMH, FP	101	544.00%	EUR	544.00%	0	54 944	1.2%
MERCK KGAA, GY	89	128.50%	EUR	128.50%	0	11 436.50	0.2%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	595	15.00%	EUR	15.00%	0	8 925	0.2%
MUNCHENER RUCK, GY	68	557.20%	EUR	557.20%	0	37 889.60	0.8%
PROSUS NV, NA	477	43.51%	EUR	43.51%	0	20 754.27	0.5%
PUBLICIS, FP	91	75.40%	EUR	75.40%	0	6 861.40	0.1%
PUIG BRANDS SA-B, SM	397	16.36%	EUR	16.36%	0	6 494.92	0.1%
RHEINMETALL AG, GY	21	1664.00%	EUR	1664.00%	0	34 944	0.8%
RWE, GY	579	54.32%	EUR	54.32%	0	31 451.28	0.7%
SAFRAN, FP	165	340.00%	EUR	340.00%	0	56 100	1.2%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	712	82.19%	EUR	82.19%	0	58 519.28	1.3%
SAP, GY	478	170.90%	EUR	170.90%	0	81 690.20	1.8%
SCHNEIDER, FP	245	276.70%	EUR	276.70%	0	67 791.50	1.5%
SIEMENS ENERGY AG, GY	422	166.40%	EUR	166.40%	0	70 220.80	1.5%
SIEMENS, GY	319	247.75%	EUR	247.75%	0	79 032.25	1.7%
SOCIETE GENERALE, FP	736	73.86%	EUR	73.86%	0	54 360.96	1.2%
ST.GOBAIN, FP	263	86.24%	EUR	86.24%	0	22 681.12	0.5%
TERNA, IM	1 885	10.20%	EUR	10.20%	0	19 217.58	0.4%
TOTALENERGIES SE, FP	332	67.28%	EUR	67.28%	0	22 336.97	0.5%
UCB, BB	94	252.30%	EUR	252.30%	0	23 716.20	0.5%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	82	106.15%	EUR	106.15%	0	8 704.30	0.2%
UNICREDIT, IM	1 055	72.41%	EUR	72.41%	0	76 392.55	1.7%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	490	19.11%	EUR	19.11%	0	9 363.90	0.2%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	601	35.95%	EUR	35.95%	0	21 605.95	0.5%
VINCI, FP	246	140.75%	EUR	140.75%	0	34 624.50	0.8%
VONOVIA SE, GY	490	28.71%	EUR	28.71%	0	14 067.90	0.3%
CRH, LN, GBP	84	88.20%	GBP	100.65%	0	8 454.64	0.2%
ESSITY AB, SS, SEK	213	287.50%	SEK	26.96%	0	5 742.29	0.1%
<b>1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	30 501.33	0.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	277.15	110.05%	EUR	110.05%	0	30 501.33	0.7%
<b>1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.</b>					0	231 380.74	5.1%
<b>1.3.4 Acções</b>					0	46 912.64	1.0%
INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2 292	5.23%	EUR	5.23%	0	11 996.33	0.3%
RELX PLC, NA	183	29.40%	EUR	29.40%	0	5 380.20	0.1%
COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	233	22.77%	GBP	25.98%	0	6 054.33	0.1%
OCADO, LN, GBP	737	2.10%	GBP	2.40%	0	1 767.03	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP	121	65.10%	GBP	74.29%	0	8 989.04	0.2%
RIO TINTO, LN, GBP	85	73.35%	GBP	83.70%	0	7 114.86	0.2%
SHELL PLC, LN, GBP	160	30.73%	GBP	35.07%	0	5 610.86	0.1%
<b>1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	184 468.10	4.0%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1 120.97	12.02%	EUR	12.02%	0	13 474.06	0.3%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1 082	50.56%	EUR	50.56%	0	54 705.92	1.2%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	19 630	5.92%	EUR	5.92%	0	116 288.12	2.5%
<b>2 VALORES NÃO COTADOS</b>					0	0	0.0%
<b>2.1 Valores Mobiliários Nacionais</b>					0	0	0.0%
<b>2.1.4 Acções</b>					0	0	0.0%
BANIF, PL	247 226	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	22 523	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
<b>3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO</b>					0	459 651.21	10.0%
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>					0	459 651.21	10.0%
GROUPAMA MONETAIRE	0.73	234679.20%	EUR	234679.20%	0	171 081.14	3.7%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	2 378	111.52%	EUR	111.52%	0	265 194.56	5.8%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	198.06	118.02%	EUR	118.02%	0	23 375.51	0.5%
<b>4 IMOBILIÁRIO</b>					0	218 177.23	4.8%
<b>4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário</b>					0	218 177.23	4.8%
FUNDIMO (FII)	24 590	8.87%	EUR	8.87%	0	218 177.23	4.8%
<b>5 LIQUIDEZ</b>					0	136 202.41	3.0%
<b>5.1 À Vista</b>					0	136 202.41	3.0%
<b>5.1.2 Depósitos à Ordem</b>					0	136 202.41	3.0%
<b>9 OUTROS ACTIVOS</b>					0	7 581.50	0.2%
<b>9.1 Outros Devedores e Credores</b>					0	7 581.50	0.2%
<b>9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar</b>					0	0.11	0.0%
<b>9.1.2 Transacções a Liquidar</b>					0	217.49	0.0%
<b>9.1.3 Impostos a Regularizar</b>					0	13 463.57	0.3%
<b>9.1.5 Comissões</b>					0	-6 099.67	-0.1%

**VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO**
**4 576 551.79**
**NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**
**650 396.54**
**VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO**
**7.04**

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, numa percentagem mínima de 40% e máxima de 55%;
- 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.

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

ANO	RENDIBILIDADE	VOLATILIDADE
2010	2.49%	9.77%
2011	-7.30%	13.27%
2012	11.06%	7.83%
2013	10.76%	7.91%
2014	1.18%	9.63%
2015	6.19%	11.04%
2016	-1.84%	10.08%
2017	1.51%	5.42%
2018	-9.19%	8.20%
2019	10.48%	5.98%
2020	1.55%	16.87%
2021	9.98%	6.33%
2022	-13.17%	11.31%
2023	11.84%	8.60%
2024	4.04%	6.76%
2025	11.59%	7.27%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	11.59%
3 Anos	9.10%
5 Anos	4.40%
Desde o Início	3.08%

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.