

## **LEVE TRI**

**30 abril 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>					8 275.28	4 414 237.89	100.0%
<b>1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					8 275.28	3 594 161.87	81.4%
<b>1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal</b>					0	5 191.76	0.1%
<b>1.1.4 Acções</b>					0	5 191.76	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	254	20.44%	EUR	20.44%	0	5 191.76	0.1%
<b>1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>					8 275.28	3 377 240.16	76.5%
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>					8 275.28	1 313 801.44	29.8%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	17 000	73.10%	EUR	73.10%	22.36	12 448.68	0.3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	5 000	51.32%	EUR	51.32%	4.21	2 570.06	0.1%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3 000	92.92%	EUR	92.92%	81.30	2 868.84	0.1%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	55 000	64.08%	EUR	64.08%	1 057.81	36 302.36	0.8%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	26 000	89.13%	EUR	89.13%	15.67	23 189.99	0.5%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	52 000	58.19%	EUR	58.19%	144.13	30 401.89	0.7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	62 000	89.38%	EUR	89.38%	313.37	55 730.83	1.3%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	69 000	86.67%	EUR	86.67%	388.13	60 191.81	1.4%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	43 000	96.37%	EUR	96.37%	217.95	41 657.05	0.9%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	43 000	88.23%	EUR	88.23%	0	37 936.75	0.9%
EU, 0%, 06/07/2026, GOVT	115 000	99.63%	EUR	99.63%	0	114 575.65	2.6%
EU, 3.375%, 12/12/2035, GOVT	97 000	99.81%	EUR	99.81%	1 246.72	98 063.39	2.2%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19 000	74.12%	EUR	74.12%	0	14 083.56	0.3%
FRTR, 0%, 25/05/2032, GOVT	159 000	82.31%	EUR	82.31%	0	130 877.67	3.0%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	6 000	42.64%	EUR	42.64%	41.92	2 600.14	0.1%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	149 000	84.24%	EUR	84.24%	1 734.93	127 258.49	2.9%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	230 000	90.19%	EUR	90.19%	0	207 430.10	4.7%
IRISH, 0.55%, 22/04/2041, GOVT	31 000	65.78%	EUR	65.78%	3.74	20 396.16	0.5%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	1 000	98.55%	EUR	98.55%	23.01	1 008.47	0.0%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	23 000	40.77%	EUR	40.77%	0	9 375.95	0.2%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	10 000	103.85%	EUR	103.85%	107.88	10 492.98	0.2%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	95 000	92.73%	EUR	92.73%	282.66	88 379.96	2.0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	7 000	74.67%	EUR	74.67%	44.67	5 271.36	0.1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	66 000	65.45%	EUR	65.45%	495.45	43 691.13	1.0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	140 000	96.39%	EUR	96.39%	2 049.37	136 998.17	3.1%
<b>1.2.4 Acções</b>					0	2 033 434.27	46.1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	47	148.45%	CHF	161.53%	0	7 592.11	0.2%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	100	272.80%	DKK	36.51%	0	3 651.16	0.1%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, DK, DKK	228	389.40%	DKK	52.12%	0	11 882.76	0.3%
ADYEN NV, NA	21	958.50%	EUR	958.50%	0	20 128.50	0.5%
AHOLD DELHAIZE, NA	435	40.02%	EUR	40.02%	0	17 408.70	0.4%
AIR LIQUIDE, FP	227	183.06%	EUR	183.06%	0	41 554.62	0.9%
AIRBUS GROUP, FP	313	174.88%	EUR	174.88%	0	54 737.44	1.2%
AMUNDI, FP	283	82.20%	EUR	82.20%	0	23 262.60	0.5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	360	64.38%	EUR	64.38%	0	23 176.80	0.5%
ARGENX SE, BB	34	667.80%	EUR	667.80%	0	22 705.20	0.5%
ASM INTERNATIONAL, NA	67	830.60%	EUR	830.60%	0	55 650.20	1.3%
ASML HOLDING, NA	164	1222.20%	EUR	1222.20%	0	200 440.80	4.5%
ASR NEDERLAND NV, NA	351	64.56%	EUR	64.56%	0	22 660.56	0.5%
AXA, FP	690	40.93%	EUR	40.93%	0	28 241.70	0.6%
BANCO SABADELL, SM	7 172	3.30%	EUR	3.30%	0	23 646.08	0.5%
BAYER, GY	395	37.94%	EUR	37.94%	0	14 986.30	0.3%
BNP PARIBAS, FP	467	89.22%	EUR	89.22%	0	41 665.74	0.9%
BPER BANCA SPA, IM	3 192	12.53%	EUR	12.53%	0	40 008.53	0.9%
CAIXABANK SA, SM	4 281	10.76%	EUR	10.76%	0	46 063.56	1.0%

CAP GEMINI, FP	167	103.00%	EUR	103.00%	0	17 201	0.4%
COMMERZBANK, GY	1 166	35.45%	EUR	35.45%	0	41 334.70	0.9%
CSG NV, NA	971	18.42%	EUR	18.42%	0	17 881.94	0.4%
DANONE, FP	314	66.72%	EUR	66.72%	0	20 950.08	0.5%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	683	27.54%	EUR	27.54%	0	18 809.82	0.4%
ENEL, IM	7 258	9.92%	EUR	9.92%	0	72 021.13	1.6%
ENI SPA, IM	397	24.00%	EUR	24.00%	0	9 528	0.2%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	350	94.20%	EUR	94.20%	0	32 970	0.7%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1 064	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
ESSILOR, FP	111	181.25%	EUR	181.25%	0	20 118.75	0.5%
FERRARI NV, IM	90	293.30%	EUR	293.30%	0	26 397	0.6%
FERROVIAL SE, SM	475	58.44%	EUR	58.44%	0	27 759	0.6%
FINECOBANK SPA, IM	1 545	21.07%	EUR	21.07%	0	32 553.15	0.7%
HEIDELBERCEMENT, GY	96	187.50%	EUR	187.50%	0	18 000	0.4%
HERMES, FP	13	1623.50%	EUR	1623.50%	0	21 105.50	0.5%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	486	50.58%	EUR	50.58%	0	24 581.88	0.6%
ING Groep, NA	2 007	24.75%	EUR	24.75%	0	49 673.25	1.1%
L' OREAL, FP	88	366.00%	EUR	366.00%	0	32 208	0.7%
LVMH, FP	101	451.40%	EUR	451.40%	0	45 591.40	1.0%
MERCK KGAA, GY	91	110.25%	EUR	110.25%	0	10 032.75	0.2%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	271	14.98%	EUR	14.98%	0	4 059.58	0.1%
MUNCHENER RUCK, GY	68	510.00%	EUR	510.00%	0	34 680	0.8%
PROSUS NV, NA	481	41.07%	EUR	41.07%	0	19 754.67	0.4%
PUBLICIS, FP	91	79.32%	EUR	79.32%	0	7 218.12	0.2%
PUIG BRANDS SA-B, SM	408	17.66%	EUR	17.66%	0	7 205.28	0.2%
RHEINMETALL AG, GY	28	1350.40%	EUR	1350.40%	0	37 811.20	0.9%
RWE, GY	571	61.96%	EUR	61.96%	0	35 379.16	0.8%
SAFRAN, FP	188	273.00%	EUR	273.00%	0	51 324	1.2%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	734	79.81%	EUR	79.81%	0	58 580.54	1.3%
SAP, GY	438	145.82%	EUR	145.82%	0	63 869.16	1.4%
SCHNEIDER, FP	253	268.60%	EUR	268.60%	0	67 955.80	1.5%
SIEMENS ENERGY AG, GY	381	179.76%	EUR	179.76%	0	68 488.56	1.6%
SIEMENS, GY	338	251.80%	EUR	251.80%	0	85 108.40	1.9%
SOCIETE GENERALE, FP	736	68.44%	EUR	68.44%	0	50 371.84	1.1%
ST.GOBAIN, FP	373	77.62%	EUR	77.62%	0	28 952.26	0.7%
TERNA, IM	1 859	10.25%	EUR	10.25%	0	19 045.46	0.4%
TOTALENERGIES SE, FP	224	79.28%	EUR	79.28%	0	17 758.72	0.4%
UCB, BB	96	231.10%	EUR	231.10%	0	22 185.60	0.5%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	38	103.10%	EUR	103.10%	0	3 917.80	0.1%
UNICREDIT, IM	1 090	65.62%	EUR	65.62%	0	71 525.80	1.6%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	490	17.82%	EUR	17.82%	0	8 729.35	0.2%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	593	35.94%	EUR	35.94%	0	21 312.42	0.5%
VONOVIA SE, GY	223	22.84%	EUR	22.84%	0	5 093.32	0.1%
ESSITY AB, SS, SEK	219	244.20%	SEK	22.50%	0	4 926.52	0.1%
<b>1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	30 004.45	0.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	277.15	108.26%	EUR	108.26%	0	30 004.45	0.7%
<b>1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.</b>					0	211 729.94	4.8%
<b>1.3.4 Acções</b>					0	27 510.88	0.6%
COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	233	21.05%	GBP	24.30%	0	5 662.72	0.1%
OCADO, LN, GBP	757	1.97%	GBP	2.27%	0	1 721.56	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP	124	46.78%	GBP	54.00%	0	6 696.36	0.2%
RIO TINTO, LN, GBP	90	73.48%	GBP	84.83%	0	7 634.29	0.2%
SHELL PLC, LN, GBP	151	33.25%	GBP	38.38%	0	5 795.96	0.1%
<b>1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	184 219.06	4.2%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1 120.97	11.82%	EUR	11.82%	0	13 249.87	0.3%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1 082	51.68%	EUR	51.68%	0	55 917.76	1.3%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	19 630	5.86%	EUR	5.86%	0	115 051.43	2.6%
<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	408 224.50	9.2%
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>					0	408 224.50	9.2%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	6.96	11908.17%	EUR	11908.17%	0	82 940.40	1.9%
GROUPAMA MONETAIRE	0.73	235455.90%	EUR	235455.90%	0	171 647.35	3.9%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1 201	108.84%	EUR	108.84%	0	130 710.84	3.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	198.06	115.75%	EUR	115.75%	0	22 925.91	0.5%
<b>4 IMOBILIÁRIO</b>					0	220 749.35	5.0%
<b>4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário</b>					0	220 749.35	5.0%
FUNDIMO (FII)	24 590	8.98%	EUR	8.98%	0	220 749.35	5.0%
<b>5 LIQUIDEZ</b>					0	180 575.79	4.1%
<b>5.1 À Vista</b>					0	180 575.79	4.1%
<b>5.1.2 Depósitos à Ordem</b>					0	180 575.79	4.1%
<b>9 OUTROS ACTIVOS</b>					0	10 526.38	0.2%
<b>9.1 Outros Devedores e Credores</b>					0	10 526.38	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	2 884.65	0.1%
<b>9.1.3 Impostos a Regularizar</b>					0	13 984.55	0.3%
<b>9.1.5 Comissões</b>					0	-6 342.93	-0.1%

**VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO**
**4 414 237.89**
**NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**
**646 224.40**
**VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO**
**6.83**

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.