

## **LEVE TRI**

**31 Agosto 2025**

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 | Cotação<br>Moeda Origem | Moeda | Cotação<br>(EUR) | Juro<br>Decorrido<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) | Peso          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>                                        |                                       |            |                         |       |                  | <b>8,465.79</b>            | <b>4,288,340.34</b>      | <b>100.0%</b> |
| <b>1. Valores Mobiliários Cotados</b>                                        |                                       |            |                         |       |                  | <b>8,465.79</b>            | <b>3,305,869.81</b>      | <b>77.1%</b>  |
| <b>1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal</b>                               |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>5,602.10</b>          | <b>0.1%</b>   |
| <b>1.1.4. Acções</b>                                                         |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>5,602.10</b>          | <b>0.1%</b>   |
|                                                                              | JERÓNIMO MARTINS, PL                  | 265.00     | 21.14                   | EUR   | 21.14            |                            | 5,602.10                 | 0.1%          |
| <b>1.2. Mercados Cotações Oficiais U.E.</b>                                  |                                       |            |                         |       |                  | <b>8,465.79</b>            | <b>3,213,982.54</b>      | <b>74.9%</b>  |
| <b>1.2.1. Títulos da Dívida Pública</b>                                      |                                       |            |                         |       |                  | <b>8,465.79</b>            | <b>1,289,165.36</b>      | <b>30.1%</b>  |
|                                                                              | AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT       | 17,000.00  | 72.59%                  | EUR   | 72.59%           | 36.68                      | 12,376.13                | 0.3%          |
|                                                                              | AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT      | 2,000.00   | 51.51%                  | EUR   | 51.51%           | 6.74                       | 1,037.02                 | 0.0%          |
|                                                                              | AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT       | 39,000.00  | 102.20%                 | EUR   | 102.20%          | 309.86                     | 40,167.08                | 0.9%          |
|                                                                              | AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT      | 3,000.00   | 94.35%                  | EUR   | 94.35%           | 18.64                      | 2,849.11                 | 0.1%          |
|                                                                              | BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT          | 90,000.00  | 90.46%                  | EUR   | 90.46%           | 276.36                     | 25,604.04                | 0.6%          |
|                                                                              | BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT             | 32,000.00  | 114.54%                 | EUR   | 114.54%          | 683.84                     | 37,336.00                | 0.9%          |
|                                                                              | BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT          | 50,000.00  | 59.50%                  | EUR   | 59.50%           | 422.69                     | 30,171.69                | 0.7%          |
|                                                                              | BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT          | 66,000.00  | 90.64%                  | EUR   | 90.64%           | 1,017.44                   | 60,839.84                | 1.4%          |
|                                                                              | BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT         | 67,000.00  | 87.93%                  | EUR   | 87.93%           | 1,149.47                   | 60,063.91                | 1.4%          |
|                                                                              | BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT         | 24,000.00  | 105.00%                 | EUR   | 105.00%          | 194.39                     | 25,395.11                | 0.6%          |
|                                                                              | DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT             | 59,000.00  | 77.05%                  | EUR   | 77.05%           | 0.00                       | 45,459.50                | 1.1%          |
|                                                                              | DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT          | 199,000.00 | 94.07%                  | EUR   | 94.07%           | 268.51                     | 187,473.78               | 4.4%          |
|                                                                              | DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT           | 99,000.00  | 99.74%                  | EUR   | 99.74%           | 1,646.11                   | 100,391.68               | 2.3%          |
|                                                                              | DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT           | 20,000.00  | 98.55%                  | EUR   | 98.55%           | 319.18                     | 20,029.18                | 0.5%          |
|                                                                              | EU, 0%, 04/10/2030, GOVT              | 42,000.00  | 88.26%                  | EUR   | 88.26%           | 0.00                       | 37,068.36                | 0.9%          |
|                                                                              | EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT  | 19,000.00  | 74.28%                  | EUR   | 74.28%           | 0.00                       | 14,112.44                | 0.3%          |
|                                                                              | FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT         | 62,000.00  | 42.68%                  | EUR   | 42.68%           | 124.85                     | 26,583.97                | 0.6%          |
|                                                                              | FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT         | 139,000.00 | 84.12%                  | EUR   | 84.12%           | 466.51                     | 117,386.36               | 2.7%          |
|                                                                              | IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT         | 35,000.00  | 96.03%                  | EUR   | 96.03%           | 113.92                     | 33,722.67                | 0.8%          |
|                                                                              | IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT         | 1,000.00   | 100.13%                 | EUR   | 100.13%          | 7.10                       | 1,008.37                 | 0.0%          |
|                                                                              | NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT       | 118,000.00 | 96.32%                  | EUR   | 96.32%           | 113.96                     | 113,768.02               | 2.7%          |
|                                                                              | NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT       | 10,000.00  | 105.82%                 | EUR   | 105.82%          | 234.25                     | 10,816.15                | 0.3%          |
|                                                                              | NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT   | 19,000.00  | 100.80%                 | EUR   | 100.80%          | 296.71                     | 19,447.76                | 0.5%          |
|                                                                              | SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT          | 93,000.00  | 92.76%                  | EUR   | 92.76%           | 464.75                     | 86,730.62                | 2.0%          |
|                                                                              | SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT         | 7,000.00   | 74.20%                  | EUR   | 74.20%           | 5.22                       | 5,199.08                 | 0.1%          |
|                                                                              | SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT            | 65,000.00  | 65.02%                  | EUR   | 65.02%           | 56.11                      | 41,667.63                | 1.0%          |
|                                                                              | SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT         | 136,000.00 | 97.23%                  | EUR   | 97.23%           | 232.50                     | 132,459.86               | 3.1%          |
| <b>1.2.4. Acções</b>                                                         |                                       |            |                         |       |                  |                            | <b>2,993,572.88</b>      | <b>69.8%</b>  |
|                                                                              | ADIDAS, GY                            | 79.00      | 166.70                  | EUR   | 166.70           |                            | 13,169.30                | 0.3%          |
|                                                                              | ADYEN NV, NA                          | 22.00      | 1,434.20                | EUR   | 1,434.20         |                            | 31,552.40                | 0.7%          |
|                                                                              | AHOLD DELHAIZE, NA                    | 400.00     | 34.25                   | EUR   | 34.25            |                            | 13,700.00                | 0.3%          |
|                                                                              | AIR LIQUIDE, FP                       | 213.00     | 176.22                  | EUR   | 176.22           |                            | 37,534.86                | 0.9%          |
|                                                                              | AIRBUS GROUP, FP                      | 269.00     | 179.06                  | EUR   | 179.06           |                            | 48,167.14                | 1.1%          |
|                                                                              | AMUNDI, FP                            | 304.00     | 63.10                   | EUR   | 63.10            |                            | 19,182.40                | 0.4%          |
|                                                                              | ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB              | 331.00     | 53.52                   | EUR   | 53.52            |                            | 17,715.12                | 0.4%          |
|                                                                              | ARGENX SE, BB                         | 35.00      | 604.00                  | EUR   | 604.00           |                            | 21,140.00                | 0.5%          |
|                                                                              | ASM INTERNATIONAL, NA                 | 77.00      | 410.60                  | EUR   | 410.60           |                            | 31,616.20                | 0.7%          |
|                                                                              | ASML HOLDING, NA                      | 233.00     | 636.60                  | EUR   | 636.60           |                            | 148,327.80               | 3.5%          |
|                                                                              | ASR NEDERLAND NV, NA                  | 377.00     | 59.28                   | EUR   | 59.28            |                            | 22,348.56                | 0.5%          |
|                                                                              | AXA, FP                               | 739.00     | 39.78                   | EUR   | 39.78            |                            | 29,397.42                | 0.7%          |
|                                                                              | BANCO SABADELL, SM                    | 7,690.00   | 3.24                    | EUR   | 3.24             |                            | 24,946.36                | 0.6%          |
|                                                                              | BAYER, GY                             | 411.00     | 28.10                   | EUR   | 28.10            |                            | 11,549.10                | 0.3%          |
|                                                                              | BNP PARIBAS, FP                       | 501.00     | 76.82                   | EUR   | 76.82            |                            | 38,486.82                | 0.9%          |
|                                                                              | BPER BANCA SPA, IM                    | 3,422.00   | 8.87                    | EUR   | 8.87             |                            | 30,366.83                | 0.7%          |
|                                                                              | CAIXABANK SA, SM                      | 4,589.00   | 8.53                    | EUR   | 8.53             |                            | 39,144.17                | 0.9%          |
|                                                                              | CAP GEMINI, FP                        | 183.00     | 121.45                  | EUR   | 121.45           |                            | 22,225.35                | 0.5%          |
|                                                                              | CELINEX TELECOM, SM                   | 363.00     | 30.37                   | EUR   | 30.37            |                            | 11,024.31                | 0.3%          |
|                                                                              | CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF      | 50.00      | 139.71                  | CHF   | 7,460.00         |                            | 7,460.00                 | 0.2%          |
|                                                                              | COMMERZBANK, GY                       | 1,250.00   | 32.69                   | EUR   | 32.69            |                            | 40,862.50                | 1.0%          |
|                                                                              | CRH, LN, GBP                          | 233.00     | 83.24                   | GBP   | 96.03            |                            | 22,375.31                | 0.5%          |
|                                                                              | DANONE, FP                            | 289.00     | 71.18                   | EUR   | 71.18            |                            | 20,571.02                | 0.5%          |
|                                                                              | DEUTSCHE TELEKOM, GY                  | 1,154.00   | 31.30                   | EUR   | 31.30            |                            | 36,120.20                | 0.8%          |
|                                                                              | ENEL, IM                              | 8,970.00   | 7.88                    | EUR   | 7.88             |                            | 70,719.48                | 1.6%          |
|                                                                              | ENI SPA, IM                           | 871.00     | 15.24                   | EUR   | 15.24            |                            | 13,275.78                | 0.3%          |
|                                                                              | ERSTE BANK AUSTRIA, AV                | 375.00     | 81.30                   | EUR   | 81.30            |                            | 30,487.50                | 0.7%          |
|                                                                              | ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL    | 1,064.00   | 0.00                    | EUR   | 0.00             |                            | 0.00                     | 0.0%          |
|                                                                              | ESSILOR, FP                           | 118.00     | 260.10                  | EUR   | 260.10           |                            | 30,691.80                | 0.7%          |
|                                                                              | ESSITY AB, SS, SEK                    | 228.00     | 256.40                  | SEK   | 23.19            |                            | 5,288.03                 | 0.1%          |
|                                                                              | FERRARI NV, IM                        | 53.00      | 406.60                  | EUR   | 406.60           |                            | 21,549.80                | 0.5%          |
|                                                                              | FERROVIAL SE, SM                      | 452.00     | 46.68                   | EUR   | 46.68            |                            | 21,099.36                | 0.5%          |
|                                                                              | FINECOBANK SPA, IM                    | 1,656.00   | 18.74                   | EUR   | 18.74            |                            | 31,033.44                | 0.7%          |
|                                                                              | HEIDELBERCEMENT, GY                   | 51.00      | 201.80                  | EUR   | 201.80           |                            | 10,291.80                | 0.2%          |
|                                                                              | HERMES, FP                            | 13.00      | 2,091.00                | EUR   | 2,091.00         |                            | 27,183.00                | 0.6%          |
|                                                                              | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM     | 517.00     | 43.36                   | EUR   | 43.36            |                            | 22,417.12                | 0.5%          |
|                                                                              | ING Group, NA                         | 2,152.00   | 20.36                   | EUR   | 20.36            |                            | 43,814.72                | 1.0%          |
|                                                                              | L' OREAL, FP                          | 81.00      | 397.90                  | EUR   | 397.90           |                            | 32,229.90                | 0.8%          |
|                                                                              | LVMH, FP                              | 93.00      | 504.10                  | EUR   | 504.10           |                            | 46,881.30                | 1.1%          |
|                                                                              | MERCK KGAA, GY                        | 96.00      | 108.65                  | EUR   | 108.65           |                            | 10,321.75                | 0.2%          |
|                                                                              | MERLIN PROPRIETES SOCIMI SA, SM       | 638.00     | 12.71                   | EUR   | 12.71            |                            | 8,108.98                 | 0.2%          |
|                                                                              | MUNCHENER RUCK, GY                    | 73.00      | 544.40                  | EUR   | 544.40           |                            | 39,741.20                | 0.9%          |
|                                                                              | NOVO NORDISK A/S, DK, DKK             | 104.00     | 358.55                  | DKK   | 48.04            |                            | 4,995.74                 | 0.1%          |
|                                                                              | PROSUS NV, NA                         | 512.00     | 52.80                   | EUR   | 52.80            |                            | 27,033.60                | 0.6%          |
|                                                                              | PUIG BRANDS SA-B, SM                  | 426.00     | 16.10                   | EUR   | 16.10            |                            | 6,858.60                 | 0.2%          |
|                                                                              | RENAULT, FP                           | 223.00     | 33.59                   | EUR   | 33.59            |                            | 7,490.57                 | 0.2%          |
|                                                                              | RHEINMETALL AG, GY                    | 21.00      | 1,691.50                | EUR   | 1,691.50         |                            | 35,521.50                | 0.8%          |
|                                                                              | RWE, GY                               | 705.00     | 34.32                   | EUR   | 34.32            |                            | 24,195.60                | 0.6%          |
|                                                                              | SAFRAN, FP                            | 161.00     | 284.90                  | EUR   | 284.90           |                            | 45,868.90                | 1.1%          |
|                                                                              | SANOFI-SYNTELABO, FP                  | 764.00     | 84.49                   | EUR   | 84.49            |                            | 64,550.36                | 1.5%          |
|                                                                              | SAP, GY                               | 238.00     | 231.65                  | EUR   | 231.65           |                            | 54,437.75                | 1.3%          |
|                                                                              | SCHNEIDER, FP                         | 239.00     | 210.00                  | EUR   | 210.00           |                            | 50,190.00                | 1.2%          |
|                                                                              | SIEMENS ENERGY AG, GY                 | 412.00     | 90.70                   | EUR   | 90.70            |                            | 37,368.40                | 0.9%          |
|                                                                              | SIEMENS, GY                           | 311.00     | 237.40                  | EUR   | 237.40           |                            | 73,831.40                | 1.7%          |
|                                                                              | SOCIETE GENERALE, FP                  | 789.00     | 52.70                   | EUR   | 52.70            |                            | 41,580.30                | 1.0%          |
|                                                                              | ST GOBAIN, FP                         | 256.00     | 92.18                   | EUR   | 92.18            |                            | 23,598.08                | 0.6%          |
|                                                                              | TERN, IM                              | 2,297.00   | 8.60                    | EUR   | 8.60             |                            | 19,745.01                | 0.5%          |
|                                                                              | TOTALENERGIES SE, FP                  | 490.00     | 53.50                   | EUR   | 53.50            |                            | 26,215.01                | 0.6%          |
|                                                                              | UCB, BB                               | 101.00     | 199.80                  | EUR   | 199.80           |                            | 20,179.80                | 0.5%          |
|                                                                              | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA         | 88.00      | 88.78                   | EUR   | 88.78            |                            | 7,812.64                 | 0.2%          |
|                                                                              | UNICREDIT, IM                         | 1,131.00   | 66.04                   | EUR   | 66.04            |                            | 74,691.24                | 1.7%          |
|                                                                              | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA          | 475.00     | 24.14                   | EUR   | 24.14            |                            | 11,466.50                | 0.3%          |
|                                                                              | VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP              | 732.00     | 28.20                   | EUR   | 28.20            |                            | 20,642.40                | 0.5%          |
|                                                                              | VINCI, FP                             | 241.00     | 115.85                  | EUR   | 115.85           |                            | 27,919.85                | 0.7%          |
|                                                                              | VONOVIA SE, GY                        | 525.00     | 27.63                   | EUR   | 27.63            |                            | 14,505.75                | 0.3%          |
| <b>1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.</b>                     |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>43,021.39</b>         | <b>1.0%</b>   |
| <b>1.3.4. Acções</b>                                                         |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>43,021.39</b>         | <b>1.0%</b>   |
|                                                                              | COMPASS GROUP PLC, LN, GBP            | 250.00     | 25.11                   | GBP   | 28.97            |                            | 7,242.16                 | 0.2%          |
|                                                                              | INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB          | 2,458.00   | 4.41                    | EUR   | 4.41             |                            | 10,844.70                | 0.3%          |
|                                                                              | OCADO, LN, GBP                        | 790.00     | 3.37                    | GBP   | 3.88             |                            | 3,066.87                 | 0.1%          |
|                                                                              | RECKITT BENCKISER, LN, GBP            | 136.00     | 55.28                   | GBP   | 63.77            |                            | 8,673.37                 | 0.2%          |
|                                                                              | RELX PLC, NA                          | 196.00     | 39.74                   | EUR   | 39.74            |                            | 7,789.04                 | 0.2%          |
|                                                                              | SHELL PLC, LN, GBP                    | 172.00     | 27.24                   | GBP   | 31.43            |                            | 5,405.26                 | 0.1%          |
| <b>1.3.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados</b>    |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>43,263.77</b>         | <b>1.0%</b>   |
|                                                                              | ISHARES MSCI EM ACC (FIM)             | 1,082.00   | 39.99                   | EUR   | 39.99            |                            | 43,263.77                | 1.0%          |
| <b>2. Valores Não Cotados</b>                                                |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>              | <b>0.0%</b>   |
| <b>2.1. Valores Mobiliários Nacionais</b>                                    |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>              | <b>0.0%</b>   |
| <b>2.1.4. Acções</b>                                                         |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>              | <b>0.0%</b>   |
|                                                                              | BANIF, PL                             | 247,226.00 | 0.00                    | EUR   | 0.00             |                            | 0.00                     | 0.0%          |
|                                                                              | BES, PL (EM LIQUIDACAO)               | 22,523.00  | 0.00                    | EUR   | 0.00             |                            | 0.00                     | 0.0%          |
| <b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b> |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>621,970.84</b>        | <b>14.5%</b>  |
| <b>3.1. Fundos Harmonizados</b>                                              |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>621,970.84</b>        | <b>14.5%</b>  |
|                                                                              | GROUPAMA MONETAIRE                    | 0.73       | 232,226.80              | EUR   | 232,226.80       |                            | 169,293.34               | 3.9%          |
|                                                                              | ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF | 4,125.00   | 109.74                  | EUR   | 109.74           |                            | 452,677.50               | 10.6%         |
| <b>4. Imobiliário</b>                                                        |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>218,128.05</b>        | <b>5.1%</b>   |
| <b>4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário</b>   |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>218,128.05</b>        | <b>5.1%</b>   |
|                                                                              | FUNDIMO (FII)                         | 24,590.00  | 8.87                    | EUR   | 8.87             |                            | 218,128.05               | 5.1%          |
| <b>5. Liquidez</b>                                                           |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>132,080.32</b>        | <b>3.1%</b>   |
| <b>5.1. À Vista</b>                                                          |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>132,080.32</b>        | <b>3.1%</b>   |
|                                                                              | Depósitos à Ordem                     |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>132,080.32</b>        | <b>3.1%</b>   |
| <b>9. Outros Activos</b>                                                     |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>10,291.32</b>         | <b>0.2%</b>   |
| <b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>                                      |                                       |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>10,291.32</b>         | <b>0.2%</b>   |
|                                                                              | Juros de D.O. a Regularizar           |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>0.11</b>              | <b>0.0%</b>   |
|                                                                              | Transacções a Liquidar                |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>583.69</b>            | <b>0.0%</b>   |
|                                                                              | Impostos a Regularizar                |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>16,118.46</b>         | <b>0.4%</b>   |
|                                                                              | Comissões                             |            |                         |       |                  | <b>0.00</b>                | <b>-6,410.94</b>         | <b>-0.1%</b>  |
| <b>VALOR TOTAL DA CARTEIRA</b>                                               |                                       |            |                         |       |                  |                            | <b>4,288,340.34</b>      |               |
| <b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>                                    |                                       |            |                         |       |                  |                            | <b>664,690.45</b>        |               |
| <b>VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO</b>                                   |                                       |            |                         |       |                  |                            | <b>6.4</b>               |               |

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

| Ano  | Rendibilidade | Volatilidade |
|------|---------------|--------------|
| 2008 | -21,35%       | 14,29%       |
| 2009 | 12,13%        | 10,39%       |
| 2010 | -1,04%        | 11,06%       |
| 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%         | 5,45%        |
| 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%        | 4,82%        |
| 2024 | 4,04%         | 2,57%        |

| Rend. Anualizada |       |
|------------------|-------|
| 1 Ano            | 4,04% |
| 3 Anos           | 0,35% |
| 5 Anos           | 2,45% |
| Desde o Inicio   | 1,09% |

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