

## LEVE DUO

**30 setembro 2023**

O produto LEVE DUO teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30 setembro 2022, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

| Designação                                                 | Quantidade    | Cotação<br>Moeda<br>Origem | Moeda | Cotação<br>(EUR) | Juro Decorrido<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) | Peso          |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>                      |               |                            |       |                  | <b>7.798.783,65</b>     | <b>459.387.817,42</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Valores Mobiliários Cotados</b>                      |               |                            |       |                  | <b>7.798.783,65</b>     | <b>449.859.310,19</b>    | <b>97,9%</b>  |
| <b>1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal</b>             |               |                            |       |                  | <b>1.067.744,17</b>     | <b>58.733.355,32</b>     | <b>12,8%</b>  |
| <b>1.1.1. Títulos De Dívida Pública</b>                    |               |                            |       |                  | <b>757.470,36</b>       | <b>49.209.710,36</b>     | <b>10,7%</b>  |
| PGB, 1.95%, 15/06/2029, GOVT                               | 3.000.000,00  | 93,31%                     | EUR   | 93,31%           | 17.102,46               | 2.816.372,46             | 0,6%          |
| PGB, 3.875%, 15/02/2030, GOVT                              | 5.000.000,00  | 103,14%                    | EUR   | 103,14%          | 120.496,59              | 5.277.346,59             | 1,1%          |
| PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT                              | 31.000.000,00 | 103,08%                    | EUR   | 103,08%          | 590.460,97              | 32.545.880,97            | 7,1%          |
| REGIAO AUTONOMA ACORES, 1.006%, 15/06/2029, GOVT           | 10.000.000,00 | 85,41%                     | EUR   | 85,41%           | 29.410,34               | 8.570.110,34             | 1,9%          |
| <b>1.1.3. Obrigações Diversas</b>                          |               |                            |       |                  | <b>310.273,81</b>       | <b>9.514.213,81</b>      | <b>2,1%</b>   |
| CGD, 5.98%, 03/03/2028, CORP                               | 9.000.000,00  | 102,27%                    | EUR   | 102,27%          | 310.273,81              | 9.514.213,81             | 2,1%          |
| <b>1.1.4. Acções</b>                                       |               |                            |       |                  | <b>0,00</b>             | <b>9.431,15</b>          | <b>0,0%</b>   |
| BES, PL (EM LIQUIDACAO)                                    | 99.815,00     | 0,00                       | EUR   | 0,00             |                         | 0,00                     | 0,0%          |
| CTT, PL                                                    | 2.714,00      | 3,48                       | EUR   | 3,48             |                         | 9.431,15                 | 0,0%          |
| <b>1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>                 |               |                            |       |                  | <b>5.326.710,48</b>     | <b>271.380.265,97</b>    | <b>59,1%</b>  |
| <b>1.2.1. Títulos De Dívida Pública</b>                    |               |                            |       |                  | <b>4.900.857,30</b>     | <b>231.367.837,30</b>    | <b>50,4%</b>  |
| BOTS, CZ, 14/06/2024, GOVT                                 | 10.000.000,00 | 97,27%                     | EUR   | 97,27%           | 0,00                    | 9.727.400,00             | 2,1%          |
| BTPS, 0.35%, 17/11/2028, GOVT                              | 2.000.000,00  | 83,68%                     | EUR   | 83,68%           | 2.586,96                | 1.676.266,96             | 0,4%          |
| BTPS, 2.45%, 01/10/2023, GOVT                              | 4.000.000,00  | 100,00%                    | EUR   | 100,00%          | 48.732,25               | 4.048.732,25             | 0,9%          |
| BTPS, 2.5%, 01/12/2024, GOVT                               | 5.000.000,00  | 98,40%                     | EUR   | 98,40%           | 41.325,13               | 4.961.475,13             | 1,1%          |
| BTPS, 2.65%, 01/12/2027, GOVT                              | 5.000.000,00  | 94,67%                     | EUR   | 94,67%           | 43.804,64               | 4.777.354,64             | 1,0%          |
| BTPS, 3.75%, 01/09/2024, GOVT                              | 1.500.000,00  | 99,80%                     | EUR   | 99,80%           | 4.481,46                | 1.501.526,46             | 0,3%          |
| BTPS, 4.75%, 01/09/2028, GOVT                              | 14.000.000,00 | 102,71%                    | EUR   | 102,71%          | 52.980,77               | 14.432.100,77            | 3,1%          |
| BTPS, 5.25%, 01/11/29, GOVT                                | 4.000.000,00  | 105,41%                    | EUR   | 105,41%          | 87.309,76               | 4.303.549,76             | 0,9%          |
| BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT                               | 14.000.000,00 | 109,23%                    | EUR   | 109,23%          | 375.869,49              | 15.668.489,49            | 3,4%          |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 1.2%, 13/10/2026, GOVT           | 20.000.000,00 | 92,59%                     | EUR   | 92,59%           | 231.452,05              | 18.748.652,05            | 4,1%          |
| MADRID, 1.571%, 30/04/2029, GOVT                           | 900.000,00    | 89,00%                     | EUR   | 89,00%           | 5.910,57                | 806.946,57               | 0,2%          |
| SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT                               | 3.000.000,00  | 76,62%                     | EUR   | 76,62%           | 1.254,10                | 2.299.764,10             | 0,5%          |
| SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT                               | 5.000.000,00  | 84,03%                     | EUR   | 84,03%           | 27.452,05               | 4.228.702,05             | 0,9%          |
| SPGB, 2.75%, 31/10/2024, GOVT                              | 23.900.000,00 | 98,90%                     | EUR   | 98,90%           | 601.428,77              | 24.238.767,77            | 5,3%          |
| SPGB, 5.15%, 31/10/2028, GOVT                              | 24.500.000,00 | 107,56%                    | EUR   | 107,56%          | 1.154.587,67            | 27.507.767,67            | 6,0%          |
| SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT                              | 30.000.000,00 | 114,67%                    | EUR   | 114,67%          | 292.213,11              | 34.692.313,11            | 7,6%          |
| SPGB, 5.9%, 30/07/2026, GOVT                               | 2.000.000,00  | 106,34%                    | EUR   | 106,34%          | 19.989,07               | 2.146.709,07             | 0,5%          |
| SPGB, 6%, 31/01/2029, GOVT                                 | 48.000.000,00 | 111,86%                    | EUR   | 111,86%          | 1.909.479,45            | 55.601.319,45            | 12,1%         |
| <b>1.2.3. Obrigações Diversas</b>                          |               |                            |       |                  | <b>425.853,18</b>       | <b>40.012.428,67</b>     | <b>8,7%</b>   |
| ACCOR, 2.375%, 29/11/2028, CORP, CALL                      | 3.500.000,00  | 89,41%                     | EUR   | 89,41%           | 69.460,62               | 3.198.705,62             | 0,7%          |
| ALD SA, 4.25%, 18/01/2027, CORP                            | 1.500.000,00  | 98,94%                     | EUR   | 98,94%           | 44.537,67               | 1.528.637,67             | 0,3%          |
| BANCO SANTANDER, 1.125%, 23/06/2027, CORP                  | 2.500.000,00  | 89,63%                     | EUR   | 89,63%           | 7.607,58                | 2.248.232,58             | 0,5%          |
| BANCO SANTANDER, 3.25%, 04/04/2026, CORP                   | 4.100.000,00  | 96,72%                     | EUR   | 96,72%           | 65.168,72               | 4.030.647,72             | 0,9%          |
| BBVA, 0.375%, 02/10/2024, CORP                             | 400.000,00    | 96,31%                     | EUR   | 96,31%           | 1.491,78                | 386.735,78               | 0,1%          |
| BBVA, 0.5%, 14/01/2027, CORP                               | 2.600.000,00  | 88,49%                     | EUR   | 88,49%           | 9.224,66                | 2.309.938,66             | 0,5%          |
| BNP PARIBAS, 2.875%, 01/10/2026, CORP                      | 2.000.000,00  | 95,40%                     | EUR   | 95,40%           | 57.342,47               | 1.965.382,47             | 0,4%          |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 0%, 25/05/2029, CORP             | 1.000.000,00  | 82,61%                     | EUR   | 82,61%           | 0,00                    | 826.070,00               | 0,2%          |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 0.6%, 25/11/2029, CORP           | 1.000.000,00  | 84,39%                     | EUR   | 84,39%           | 5.079,45                | 848.989,45               | 0,2%          |
| CAIXABANK, 0.625%, 01/10/2024, CORP                        | 5.000.000,00  | 96,57%                     | EUR   | 96,57%           | 31.164,38               | 4.859.764,38             | 1,1%          |
| CAIXABANK, 1.75%, 24/10/2023, CORP                         | 3.000.000,00  | 99,86%                     | EUR   | 99,86%           | 49.047,95               | 3.044.877,95             | 0,7%          |
| CREDIT AGRICOLE, 2.7%, 15/07/2025, CORP                    | 300.000,00    | 96,98%                     | EUR   | 96,98%           | 1.694,84                | 292.625,84               | 0,1%          |
| CREDIT AGRICOLE, 2.85%, 27/04/2026, CORP                   | 175.000,00    | 95,89%                     | EUR   | 95,89%           | 880,94                  | 168.686,94               | 0,0%          |
| CRITERIA CAIXA, 1.375%, 10/04/2024, CORP                   | 2.000.000,00  | 98,63%                     | EUR   | 98,63%           | 13.024,43               | 1.985.684,43             | 0,4%          |
| DELL BANK, 1.625%, 24/06/2024, CORP, CALL                  | 1.000.000,00  | 98,12%                     | EUR   | 98,12%           | 4.351,09                | 985.501,09               | 0,2%          |
| EP INFRASTRUCTURE, 1.659%, 26/04/2024, CORP, CALL          | 4.000.000,00  | 97,79%                     | EUR   | 97,79%           | 28.465,90               | 3.940.105,90             | 0,9%          |
| FAURECIA, 2.375%, 15/06/2027, CORP, CALL                   | 1.050.000,00  | 87,67%                     | EUR   | 87,67%           | 7.273,44                | 927.776,94               | 0,2%          |
| FRESENIUS SE & CO KGAA, 4.25%, 28/05/2026, CORP, CALL      | 500.000,00    | 99,46%                     | EUR   | 99,46%           | 7.257,51                | 504.532,51               | 0,1%          |
| JUNTA DE ANDALUCIA, 1.375%, 30/04/2029, GOVT               | 1.590.000,00  | 87,67%                     | EUR   | 87,67%           | 9.291,56                | 1.403.212,76             | 0,3%          |
| RYANAIR DAC, 0.875%, 25/05/2026, CORP                      | 939.000,00    | 92,04%                     | EUR   | 92,04%           | 2.873,44                | 867.091,48               | 0,2%          |
| SECURITAS TREASURY IRELAND, 4.375%, 06/03/2029, CORP, CALL | 3.700.000,00  | 99,42%                     | EUR   | 99,42%           | 10.614,75               | 3.689.228,75             | 0,8%          |

| Designação |                                                                    | Quantidade    | Cotação<br>Moeda<br>Origem | Moeda | Cotação<br>(EUR) | Juro Decorrido<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) | Peso  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1.3.       | Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.                       |               |                            |       |                  | 1.404.329,00            | 119.745.688,90           | 26,1% |
| 1.3.3.     | Obrigações Diversas                                                |               |                            |       |                  | 1.404.329,00            | 119.745.688,90           | 26,1% |
|            | ALEXANDER FUND, 1.841%, 15/11/2023, CORP, USD, CALL, 144A          | 5.000.000,00  | 99,31%                     | USD   | 93,74%           | 32.583,31               | 4.719.764,73             | 1,0%  |
|            | AMC NETWORKS, 5%, 01/04/2024, CORP, USD, CALL                      | 513.261,00    | 98,37%                     | USD   | 92,85%           | 12.044,78               | 488.606,22               | 0,1%  |
|            | AMERICAN AIRLINES, 4.95%, 15/02/2025 (EXT DT 2026) CORP, SINK, USD | 850.000,00    | 96,34%                     | USD   | 90,94%           | 4.964,48                | 777.931,73               | 0,2%  |
|            | ASHTeAD, 4%, 01/05/2028, CORP, USD, CALL, 144A                     | 2.000.000,00  | 90,95%                     | USD   | 85,85%           | 31.254,59               | 1.748.339,73             | 0,4%  |
|            | BARCLAYS, 3%, 08/05/2026, CORP, GBP                                | 2.000.000,00  | 92,06%                     | GBP   | 106,48%          | 27.493,68               | 2.157.082,61             | 0,5%  |
|            | BBVA BANCOMER TEXAS, 4.375%, 10/04/2024, CORP, USD                 | 11.500.000,00 | 98,92%                     | USD   | 93,37%           | 224.265,44              | 10.962.230,32            | 2,4%  |
|            | BERKSHIRE, 2.15%, 15/03/2028, CORP, CALL                           | 400.000,00    | 93,25%                     | EUR   | 93,25%           | 4.675,96                | 377.675,96               | 0,1%  |
|            | BOEING CO, 4.875%, 01/05/2025, CORP, USD, CALL                     | 500.000,00    | 98,28%                     | USD   | 92,77%           | 9.522,88                | 473.351,46               | 0,1%  |
|            | CANARY WHARF, 2.625%, 23/04/2025, CORP, GBP, CALL                  | 4.300.000,00  | 83,60%                     | GBP   | 96,70%           | 57.073,09               | 4.215.178,75             | 0,9%  |
|            | CGNPC INTERNATIONAL LTD, 2%, 11/09/2025, CORP                      | 2.000.000,00  | 94,84%                     | EUR   | 94,84%           | 2.076,50                | 1.898.836,50             | 0,4%  |
|            | CHINA CINDA FINANCE 2017, 4.1%, 09/03/2024, CORP, USD              | 10.000.000,00 | 98,92%                     | USD   | 93,37%           | 22.575,67               | 9.359.558,87             | 2,0%  |
|            | CNOOC CURTIS FUND, 4,5%, 03/10/2023, CORP, USD                     | 4.000.000,00  | 100,00%                    | USD   | 94,39%           | 83.537,85               | 3.859.259,96             | 0,8%  |
|            | CORNWALL JERSEY, 0.75%, 16/04/2026, CORP, GBP, CALL, CONV          | 1.500.000,00  | 67,16%                     | GBP   | 77,68%           | 5.937,21                | 1.171.109,90             | 0,3%  |
|            | DELTA AIR LINES, 4.5%, 20/10/2025, CORP, USD, SINK, 144A           | 1.499.000,00  | 97,01%                     | USD   | 91,57%           | 12.380,83               | 1.385.082,22             | 0,3%  |
|            | DRAX, 6.625%, 01/11/2025, CORP, USD, CALL, 144A                    | 1.500.000,00  | 95,74%                     | USD   | 90,37%           | 38.824,06               | 1.394.360,22             | 0,3%  |
|            | DS SMITH, 4.375%, 27/07/2027, CORP, CALL                           | 1.000.000,00  | 99,79%                     | EUR   | 99,79%           | 7.769,81                | 1.005.709,81             | 0,2%  |
|            | EBAY, 3.45%, 01/08/2024, CORP, USD, CALL                           | 5.000.000,00  | 97,97%                     | USD   | 92,48%           | 26.685,70               | 4.650.576,58             | 1,0%  |
|            | ENERGY TRANSFER OPER, 5.5%, 01/06/2027, CORP, USD, CALL            | 1.800.000,00  | 98,32%                     | USD   | 92,80%           | 30.890,13               | 1.701.335,67             | 0,4%  |
|            | ENERGY TRANSFER, 4.2%, 15/04/2027, CORP, USD, CALL                 | 2.000.000,00  | 94,16%                     | USD   | 88,88%           | 36.341,34               | 1.814.026,82             | 0,4%  |
|            | EXPEDIA GROUP, 6.25%, 01/05/2025, CORP, USD, CALL, 144A            | 1.500.000,00  | 100,03%                    | USD   | 94,42%           | 36.626,47               | 1.452.890,39             | 0,3%  |
|            | FREEMPORT-MCMORAN INC, 4.125%, 01/03/2028, CORP, USD, CALL         | 1.000.000,00  | 91,57%                     | USD   | 86,44%           | 3.136,60                | 867.493,79               | 0,2%  |
|            | FRESNILLO, 5.5%, 13/11/2023, CORP, USD                             | 333.000,00    | 99,72%                     | USD   | 94,12%           | 6.579,08                | 320.015,25               | 0,1%  |
|            | FUQING INV, 3.25%, 23/06/2025, CORP, USD                           | 30.000.000,00 | 64,02%                     | USD   | 60,44%           | 247.978,48              | 18.378.524,07            | 4,0%  |
|            | HAITONG SECURITIES, FRN, 13/12/2023, CORP                          | 2.200.000,00  | 100,01%                    | EUR   | 100,01%          | 5.684,80                | 2.205.992,80             | 0,5%  |
|            | HESS, 3.5%, 15/07/2024, CORP, USD, CALL                            | 1.600.000,00  | 98,07%                     | USD   | 92,57%           | 11.012,52               | 1.492.152,78             | 0,3%  |
|            | INTERNATIONAL GAME TECH, 3.5%, 15/06/2026, CORP, CALL              | 1.100.000,00  | 95,49%                     | EUR   | 95,49%           | 11.229,16               | 1.061.608,16             | 0,2%  |
|            | IQVIA, 5%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL, 144A                       | 3.000.000,00  | 95,38%                     | USD   | 90,03%           | 64.895,23               | 2.765.744,76             | 0,6%  |
|            | LITHIA MOTORS, 4.625%, 15/12/2027, CORP, USD, CALL 144A            | 2.000.000,00  | 91,25%                     | USD   | 86,14%           | 25.466,45               | 1.748.215,18             | 0,4%  |
|            | MATTEL INC, 5.875%, 15/12/2027, CORP, USD, 144A, CALL              | 3.000.000,00  | 97,05%                     | USD   | 91,61%           | 48.523,92               | 2.796.890,92             | 0,6%  |
|            | MEITUAN, 2.125%, 28/10/2025, CORP, USD, CALL                       | 200.000,00    | 91,99%                     | USD   | 86,84%           | 1.693,83                | 175.365,73               | 0,0%  |
|            | MET LIFE, 0.375%, 09/04/2024, CORP                                 | 5.000.000,00  | 98,09%                     | EUR   | 98,09%           | 8.913,93                | 4.913.613,93             | 1,1%  |
|            | MPT OPER, 3.325%, 24/03/2025, CORP, CALL                           | 1.000.000,00  | 88,19%                     | EUR   | 88,19%           | 17.260,93               | 899.170,93               | 0,2%  |
|            | NEXTERA ENERGY CAPITAL, FRN, 03/11/2023, CORP, USD, CALL           | 2.000.000,00  | 99,99%                     | USD   | 94,39%           | 4.532,55                | 1.892.242,57             | 0,4%  |
|            | NEXTRA ENERGY OP, 4.25%, 15/07/2024, CORP, USD, CALL, 144A         | 3.000.000,00  | 97,87%                     | USD   | 92,39%           | 25.073,16               | 2.796.632,53             | 0,6%  |
|            | NISSAN MOTOR, 2.652%, 17/03/2026, CORP, CALL                       | 1.500.000,00  | 95,30%                     | EUR   | 95,30%           | 21.411,64               | 1.450.851,64             | 0,3%  |
|            | OPEN TEXT, 6.9%, 01/12/2027, CORP, USD, CALL, 144A                 | 1.500.000,00  | 100,19%                    | USD   | 94,58%           | 32.294,22               | 1.450.936,84             | 0,3%  |
|            | PHILIP MORRIS, 0.625%, 08/11/2024, CORP, CALL                      | 3.700.000,00  | 96,41%                     | EUR   | 96,41%           | 20.654,11               | 3.587.787,11             | 0,8%  |
|            | QORVO, 1.75%, 15/12/2024, CORP, CALL, USD, 144A                    | 1.250.000,00  | 94,19%                     | USD   | 88,91%           | 6.022,47                | 1.117.382,68             | 0,2%  |
|            | SINOCHEM OFFSHORE, 1.625%, 29/10/2025, CORP, USD                   | 1.000.000,00  | 91,25%                     | USD   | 86,13%           | 6.433,81                | 867.742,09               | 0,2%  |
|            | SMITHFIELD FOODS, 4.25%, 01/02/2027, CORP, USD, CALL, 144A         | 1.000.000,00  | 92,43%                     | USD   | 87,25%           | 6.574,74                | 879.059,16               | 0,2%  |
|            | T-MOBILE USA, 2.25%, 15/02/2026, CORP, USD, CALL                   | 1.500.000,00  | 92,11%                     | USD   | 86,95%           | 3.982,21                | 1.308.177,98             | 0,3%  |
|            | TOWER BERSAMA, 2.75%, 20/01/2026, CORP, CALL, USD                  | 1.800.000,00  | 91,66%                     | USD   | 86,52%           | 9.085,33                | 1.566.406,46             | 0,3%  |
|            | TRITON CONTAINER, 2.05%, 15/04/2026, CORP, USD, CALL, 144A         | 2.000.000,00  | 89,34%                     | USD   | 84,33%           | 17.738,01               | 1.704.315,32             | 0,4%  |
|            | UNITED AIRLINES, 4.15%, 11/04/2024 (EX DT 2025), CORP, USD, SINK   | 610.898,83    | 98,66%                     | USD   | 93,12%           | 11.234,19               | 580.130,11               | 0,1%  |
|            | UNITED RENTALS, 4.875%, 15/01/2028, CORP, USD, CALL                | 2.500.000,00  | 93,60%                     | USD   | 88,35%           | 23.966,99               | 2.232.811,62             | 0,5%  |
|            | UTAH ACQUISITION SUB, 2.25%, 22/11/2024, CORP, CALL                | 1.000.000,00  | 97,60%                     | EUR   | 97,60%           | 19.232,87               | 995.262,87               | 0,2%  |
|            | VISTRA OPERATIONS, 5.125%, 13/05/2025, CORP, USD, 144A             | 650.000,00    | 97,50%                     | USD   | 92,03%           | 11.966,45               | 610.151,75               | 0,1%  |
|            | ZHONGSHENG, 3%, 13/01/2026, CORP, USD, CALL                        | 4.000.000,00  | 91,21%                     | USD   | 86,10%           | 24.227,54               | 3.468.101,42             | 0,8%  |
| 3.         | Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo |               |                            |       |                  | 0,00                    | 10.016.796,12            | 2,2%  |
| 3.1.       | Fundos Harmonizados                                                |               |                            |       |                  | 0,00                    | 10.016.796,12            | 2,2%  |
|            | AXA WRLD EUR INF PLS-IEURACC (FIM)                                 | 95.425,32     | 104,97                     | EUR   | 104,97           |                         | 10.016.796,12            | 2,2%  |
| 5.         | Liquidez                                                           |               |                            |       |                  | 0,00                    | -507.228,45              | -0,1% |
| 5.1.       | À Vista                                                            |               |                            |       |                  | 0,00                    | -507.228,45              | -0,1% |
|            | Depósitos à Ordem                                                  |               |                            |       |                  | 0,00                    | -507.228,45              | -0,1% |
| 7.         | Operações Com Produtos Derivados                                   |               |                            |       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%  |
| 7.1.       | Em Mercado Regulamentado                                           |               |                            |       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%  |
| 7.1.1.     | Futuros                                                            |               |                            |       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%  |
|            | EURGBP FX CURR FUT DEZ23                                           | 57,00         | 0,00                       | GBP   | 0,00             |                         | 0,00                     | 0,0%  |
|            | EURUSD FX CURR FUT DEZ23                                           | 732,00        | 0,00                       | USD   | 0,00             |                         | 0,00                     | 0,0%  |
|            | EURUSD FX CURR FUT MAR24                                           | 21,00         | 0,00                       | USD   | 0,00             |                         | 0,00                     | 0,0%  |
| 9.         | Outros Activos                                                     |               |                            |       |                  | 0,00                    | 18.939,56                | 0,0%  |
| 9.1.       | Outros Devedores E Credores                                        |               |                            |       |                  | 0,00                    | 18.939,56                | 0,0%  |
|            | Juros de D.O. a Regularizar                                        |               |                            |       |                  | 0,00                    | 0,18                     | 0,0%  |
|            | Impostos a Regularizar                                             |               |                            |       |                  | 0,00                    | 18.939,38                | 0,0%  |

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.