

IB LEVE I

31 dezembro 2022

O produto LEVE I teve o início da comercialização em 13/03/2008. 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 Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)
Parte I - Valores Patrimoniais					1.027.538,65	74.936.006,02
1. Valores Mobiliários Cotados					1.027.538,65	72.567.100,34
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					328.998,52	22.299.852,95
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					327.788,24	18.985.442,67
PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT	8.000.000,00	104,63%	EUR	104,63%	235.972,61	8.606.292,61
PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT	10.104.841,00	101,81%	EUR	101,81%	91.815,63	10.379.150,06
1.1.3. Obrigações Diversas					1.210,28	3.314.410,28
REGIAO AUTONOMA ACORES, FRN, 28/06/2023, CORP	3.300.000,00	100,40%	EUR	100,40%	1.210,28	3.314.410,28
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					644.896,41	44.907.445,41
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					644.896,41	44.907.445,41
BTPS, 4.75%, 01/09/2028, GOVT	16.000.000,00	103,65%	EUR	103,65%	254.033,21	16.837.233,21
BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT	2.400.000,00	111,90%	EUR	111,90%	25.856,35	2.711.456,35
MADRID, 1.571%, 30/04/2029, GOVT	2.000.000,00	89,18%	EUR	89,18%	21.090,14	1.804.770,14
SPGB, 4.4%, 31/10/2023, GOVT	17.000.000,00	101,45%	EUR	101,45%	125.008,22	17.370.998,22
SPGB, 5.4%, 31/01/2023, GOVT	3.350.000,00	100,30%	EUR	100,30%	165.535,89	3.525.518,89
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	2.200.000,00	118,37%	EUR	118,37%	53.372,60	2.657.468,60
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					53.643,72	5.359.801,98
1.3.3. Obrigações Diversas					53.643,72	5.359.801,98
ALIBABA, 3.6%, 28/11/2024, CORP, USD, CALL	1.300.000,00	96,66%	USD	90,63%	4.022,13	1.182.163,89
DRAX 6.625%, 01/11/2025, CORP, USD, CALL, 144A	2.260.000,00	96,15%	USD	90,15%	23.395,99	2.060.680,25
MPT OPER, 5%, 15/10/2027, CORP, USD, CALL	2.650.000,00	84,15%	USD	78,90%	26.225,60	2.116.957,84
2. Valores Não Cotados					0,00	2.000.000,00
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					0,00	2.000.000,00
2.2.4. Acções					0,00	2.000.000,00
FID LOANS 1 (IRELAND) LIMITED						2.000.000,00
5. Liquidez						341.028,17
5.1. À Vista						341.028,17
Depósitos à Ordem						341.028,17
7. Operações Com Produtos Derivados						0,00
7.1. Em Mercado Regulamentado						0,00
7.1.1. Futuros						0,00
EURUSD FX CURR FUT JUN23	27,00	0,00	USD	0,00		0,00
EURUSD FX CURR FUT MAR23	18,00	0,00	USD	0,00		0,00
9. Outros Activos						27.877,51
9.1. Outros Devedores E Credores						27.877,51
Juros de D.O. a Regularizar						0,01
Impostos a Regularizar						27.877,50

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- 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%;
- Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- 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;
- Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.