

IB LEVE II

31 dezembro 2022

O produto LEVE II 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					71.742,28	6.790.018,96
1. Valores Mobiliários Cotados					71.742,28	6.662.793,59
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					11.274,96	1.869.921,75
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					11.274,96	1.869.921,75
PGB, 2.875%, 15/10/2025, GOVT	1.859.000,00	99,98%	EUR	99,98%	11.274,96	1.869.921,75
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					46.793,42	3.654.814,78
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					42.246,54	1.713.280,90
BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT	900.000,00	111,90%	EUR	111,90%	9.696,13	1.016.796,13
NETHERLANDS, 3.75%, 15/01/2023, GOVT	12.000,00	99,98%	EUR	99,98%	431,51	12.428,87
SPGB, 5.4%, 31/01/2023, GOVT	650.000,00	100,30%	EUR	100,30%	32.118,90	684.055,90
1.2.3. Obrigações Diversas					4.546,88	1.941.533,88
EDP, 2.375%, 27/11/2023, CORP, CALL	1.400.000,00	99,37%	EUR	99,37%	3.097,26	1.394.333,26
FAURECIA, 2.375%, 15/06/2027, CORP, CALL	300.000,00	83,55%	EUR	83,55%	296,88	250.940,88
FRESENIUS SE & CO KGAA, 4.25%, 28/05/2026, CORP, CALL	300.000,00	98,37%	EUR	98,37%	1.152,74	296.259,74
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					13.673,90	1.138.057,06
1.3.3. Obrigações Diversas					13.673,90	1.138.057,06
AMERICAN AIRLINES, 3.7%, 01/05/2023 (EXT DT 2024) CORP, SI	111.713,43	98,21%	USD	92,08%	645,88	103.508,96
BBVA BANCOMER TEXAS, 4.375%, 10/04/2024, CORP, USD	500.000,00	98,60%	USD	92,45%	4.614,55	466.840,31
CENTENE CORP, 4.25%, 15/12/2027, CORP, USD, CALL	300.000,00	93,90%	USD	88,04%	531,28	264.655,60
LLOYDS BANKING, 3.5%, 01/04/2026, CORP, CALL	300.000,00	98,39%	EUR	98,39%	7.882,19	303.052,19
5. Liquidez					0,00	123.808,11
5.1. À Vista						123.808,11
Depósitos à Ordem						123.808,11
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	7,00	0,00	USD	0,00		0,00
9. Outros Activos						3.417,26
9.1. Outros Devedores E Credores						3.417,26
Juros de D.O. a Regularizar						0,01
Impostos a Regularizar						3.417,25

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.