

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE
INVEST EQUILIBRADO**

31 dezembro 2025

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Equilibrado teve o início de comercialização em 20/02/2006. 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.

DESIGNACAO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					12 258.52	3 616 165.24	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					12 258.52	2 573 306.28	71.2%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					12 258.52	2 296 315.37	63.5%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					12 258.52	1 613 123.10	44.6%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	21 000	72.99%	EUR	72.99%	10.36	15 338.47	0.4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3 000	51.32%	EUR	51.32%	17.63	1 557.17	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	49 000	101.77%	EUR	101.77%	864.28	50 733.05	1.4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	4 000	93.33%	EUR	93.33%	66.97	3 800.13	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35 000	90.26%	EUR	90.26%	667.16	32 257.11	0.9%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	40 000	113.38%	EUR	113.38%	1 523.29	46 874.49	1.3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	62 000	60.54%	EUR	60.54%	352.30	37 888.96	1.0%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	82 000	92.02%	EUR	92.02%	849.67	76 306.07	2.1%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84 000	89.71%	EUR	89.71%	968.67	76 323.39	2.1%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	30 000	104.57%	EUR	104.57%	50.77	31 420.57	0.9%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	73 000	76.65%	EUR	76.65%	0	55 952.31	1.5%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	248 000	94.11%	EUR	94.11%	541.86	233 942.10	6.5%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	124 000	99.07%	EUR	99.07%	328.18	123 178.70	3.4%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25 000	97.58%	EUR	97.58%	607.88	25 003.63	0.7%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	52 000	88.86%	EUR	88.86%	0	46 208.76	1.3%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24 000	74.14%	EUR	74.14%	0	17 793.84	0.5%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	77 000	42.32%	EUR	42.32%	348.08	32 935.25	0.9%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	174 000	84.65%	EUR	84.65%	1 310.96	148 600.22	4.1%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	43 000	96.04%	EUR	96.04%	298.05	41 593.53	1.2%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2 000	99.64%	EUR	99.64%	30.25	2 023.03	0.1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	146 000	96.39%	EUR	96.39%	507	141 240.78	3.9%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13 000	104.78%	EUR	104.78%	467.47	14 088.74	0.4%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24 000	100.25%	EUR	100.25%	575.34	24 634.14	0.7%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	116 000	93.18%	EUR	93.18%	116.32	108 207.44	3.0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	9 000	75.20%	EUR	75.20%	32.28	6 799.92	0.2%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	79 000	66.25%	EUR	66.25%	333.32	52 671.61	1.5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	169 000	97.25%	EUR	97.25%	1 390.43	165 749.69	4.6%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	683 192.27	18.9%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	6 290.23	108.61%	EUR	108.61%	0	683 192.27	18.9%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	276 990.91	7.7%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	276 990.91	7.7%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	23 374.76	11.85%	EUR	11.85%	0	276 990.91	7.7%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	795 283.25	22.0%
3.1 Fundos Harmonizados					0	795 283.25	22.0%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	0.15	11830.26%	EUR	11830.26%	0	1 821.86	0.1%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	800.63	110.44%	EUR	110.44%	0	88 422.13	2.4%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	13 954.72	4.94%	EUR	4.94%	0	68 939.11	1.9%
GROUPAMA MONETAIRE	0.01	233850.00%	EUR	233850.00%	0	1 870.80	0.1%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	481.79	183.62%	EUR	183.62%	0	88 466.10	2.4%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4 687.08	116.44%	EUR	116.44%	0	545 763.25	15.1%
4 IMOBILIÁRIO					0	159 172.46	4.4%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	159 172.46	4.4%
FUNDIMO (FII)	18 057	8.82%	EUR	8.82%	0	159 172.46	4.4%
5 LIQUIDEZ					0	91 342.30	2.5%
5.1 À Vista					0	91 342.30	2.5%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	91 342.30	2.5%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-2 939.06	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-2 939.06	-0.1%

9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-16.85	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-2 922.21	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	3 616 165.24
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	567 537.98
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	6.37

O Fundo Autónomo de Investimento da opção de investimento Invest Equilibrado-ICAE será composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Equilibrado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	Máximo 10%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	20% - 80%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 80%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 5%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Baixo/Médio

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	-0.65%	1.36%
2011	-0.64%	2.72%
2012	12.23%	2.39%
2013	2.43%	1.52%
2014	5.77%	1.13%
2015	0.13%	2.43%
2016	2.45%	1.93%
2017	0.94%	1.43%
2018	-1.31%	1.00%
2019	3.16%	1.41%
2020	1.95%	2.90%
2021	-2.05%	1.58%
2022	-14.71%	6.24%
2023	5.70%	5.45%
2024	1.69%	3.46%
2025	0.96%	2.88%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	0.96%
3 Anos	2.76%
5 Anos	-1.94%
Desde o Inicio	1.04%

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