

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE  
INVEST AÇÕES ARROJADO**

**28 fevereiro 2026**

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado 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.

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					0	616 473.03	100.0%
<b>1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					0	208 514.13	33.8%
<b>1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>					0	164 340.75	26.7%
<b>1.2.3 Obrigações Diversas</b>					0	129 664.10	21.0%
DPAM B EQUITIES EUROLND-F FUND, BB	76.63	413.53%	EUR	413.53%	0	31 688.80	5.1%
DWS QI EUROZONE EQUITY-IC FUND, GR	155.19	202.36%	EUR	202.36%	0	31 404.65	5.1%
GOLDMAN SACHS EUROZ-Q EUR, LX	8.87	7504.30%	EUR	7504.30%	0	66 570.65	10.8%
<b>1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	34 676.65	5.6%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	315.09	110.05%	EUR	110.05%	0	34 676.65	5.6%
<b>1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.</b>					0	44 173.38	7.2%
<b>1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	44 173.38	7.2%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1 283.20	12.02%	EUR	12.02%	0	15 424.06	2.5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	202	50.56%	EUR	50.56%	0	10 213.12	1.7%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	3 129	5.92%	EUR	5.92%	0	18 536.20	3.0%
<b>3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO</b>					0	398 175.16	64.6%
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>					0	398 175.16	64.6%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	43.53	2955.61%	EUR	2955.61%	0	128 657.70	20.9%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	776.05	110.49%	EUR	110.49%	0	85 745.65	13.9%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	340	111.52%	EUR	111.52%	0	37 916.80	6.2%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	465.57	122.47%	EUR	122.47%	0	57 017.89	9.2%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	798.37	77.41%	EUR	77.41%	0	61 797.68	10.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	229.11	118.02%	EUR	118.02%	0	27 039.44	4.4%
<b>5 LIQUIDEZ</b>					0	10 259.36	1.7%
<b>5.1 À Vista</b>					0	10 259.36	1.7%
<b>5.1.2 Depósitos à Ordem</b>					0	10 259.36	1.7%
<b>9 OUTROS ACTIVOS</b>					0	-475.62	-0.1%
<b>9.1 Outros Devedores e Credores</b>					0	-475.62	-0.1%
<b>9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar</b>					0	-0.08	-0.0%
<b>9.1.5 Comissões</b>					0	-475.54	-0.1%

**VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO**

**616 473.03**

**NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**

**85 286.57**

**VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO**

**7.23**

O Fundo Autónomo de Investimento da opção Invest Arrojado – ICAE é composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito Elevado

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	2.58%	12.54%
2011	-8.05%	13.79%
2012	13.54%	8.82%
2013	8.81%	6.52%
2014	-0.07%	8.11%
2015	4.66%	9.53%
2016	-0.68%	12.47%
2017	5.80%	4.49%
2018	-9.97%	8.61%
2019	15.02%	5.97%
2020	2.02%	17.09%
2021	8.77%	5.83%
2022	-18.15%	13.98%
2023	9.77%	8.18%
2024	5.43%	6.84%
2025	10.06%	8.01%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	10.06%
3 Anos	8.40%
5 Anos	2.55%
Desde o Início	2.88%

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