

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

28 fevereiro 2026

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.

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					13 991.09	3 658 042.86	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					13 991.09	2 616 847.65	71.5%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					13 991.09	2 335 883.03	63.9%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					13 991.09	1 643 620.87	44.9%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	21 000	75.24%	EUR	75.24%	18.84	15 819.03	0.4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3 000	53.50%	EUR	53.50%	21.27	1 626.12	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	49 000	102.24%	EUR	102.24%	1 093.98	51 192.07	1.4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	4 000	96.41%	EUR	96.41%	87.34	3 943.78	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35 000	93.13%	EUR	93.13%	822.74	33 419.29	0.9%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	40 000	115.90%	EUR	115.90%	1 846.58	48 206.58	1.3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	62 000	62.59%	EUR	62.59%	524.09	39 331.75	1.1%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	82 000	94.68%	EUR	94.68%	1 263.98	78 898.30	2.2%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84 000	92.59%	EUR	92.59%	1 440.99	79 214.07	2.2%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	30 000	105.28%	EUR	105.28%	237.98	31 822.88	0.9%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	73 000	78.88%	EUR	78.88%	0	57 584.59	1.6%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	84 000	99.93%	EUR	99.93%	507.45	84 450.33	2.3%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25 000	99.53%	EUR	99.53%	22.26	24 905.51	0.7%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	52 000	90.02%	EUR	90.02%	0	46 812.48	1.3%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24 000	76.51%	EUR	76.51%	0	18 362.64	0.5%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	77 000	45.18%	EUR	45.18%	441.43	35 230.80	1.0%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	174 000	87.16%	EUR	87.16%	1 662.53	153 326.15	4.2%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	240 000	91.73%	EUR	91.73%	0	220 149.60	6.0%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	43 000	96.80%	EUR	96.80%	374.51	41 998.51	1.1%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2 000	100.57%	EUR	100.57%	38.01	2 049.45	0.1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	146 000	97.07%	EUR	97.07%	684	142 406.20	3.9%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13 000	107.69%	EUR	107.69%	58.77	14 058.86	0.4%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24 000	101.15%	EUR	101.15%	72.33	24 347.13	0.7%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	174 000	94.24%	EUR	94.24%	343.23	164 312.13	4.5%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	9 000	77.67%	EUR	77.67%	44.64	7 034.94	0.2%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	79 000	68.90%	EUR	68.90%	461.01	54 895.17	1.5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	169 000	98.40%	EUR	98.40%	1 923.13	168 222.51	4.6%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	692 262.16	18.9%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	6 290.23	110.05%	EUR	110.05%	0	692 262.16	18.9%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	280 964.62	7.7%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	280 964.62	7.7%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	23 374.76	12.02%	EUR	12.02%	0	280 964.62	7.7%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	804 114.98	22.0%
3.1 Fundos Harmonizados					0	804 114.98	22.0%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	0.15	11870.06%	EUR	11870.06%	0	1 827.99	0.0%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	800.63	111.12%	EUR	111.12%	0	88 966.56	2.4%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	13 954.72	4.97%	EUR	4.97%	0	69 321.47	1.9%
GROUPAMA MONETAIRE	0.01	234678.75%	EUR	234678.75%	0	1 877.43	0.1%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	481.79	184.63%	EUR	184.63%	0	88 952.70	2.4%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4 687.08	118.02%	EUR	118.02%	0	553 168.83	15.1%
4 IMOBILIÁRIO					0	160 212.54	4.4%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	160 212.54	4.4%
FUNDIMO (FII)	18 057	8.87%	EUR	8.87%	0	160 212.54	4.4%
5 LIQUIDEZ					0	79 540.97	2.2%
5.1 À Vista					0	79 540.97	2.2%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	79 540.97	2.2%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-2 673.29	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-2 673.29	-0.1%

9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-16.85	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-2 656.44	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

3 658 042.86

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

566 038.09

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6.46

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 Início	1.04%

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