

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

31 janeiro 2026

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest + Dinâmico 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 GLOBAL EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					0	1 084 764.11	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					0	344 307.03	31.7%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					0	246 481.16	22.7%
1.2.3 Obrigações Diversas					0	65 145.42	6.0%
DPAM B EQUITIES EUROLND-F FUND, BB	40.77	398.82%	EUR	398.82%	0	16 260.69	1.5%
DWS QI EUROZONE EQUITY-IC FUND, GR	84.09	194.36%	EUR	194.36%	0	16 342.95	1.5%
GOLDMAN SACHS EUROZ-Q EUR, LX	4.54	7163.06%	EUR	7163.06%	0	32 541.78	3.0%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	181 335.74	16.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	1 657.36	109.41%	EUR	109.41%	0	181 335.74	16.7%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	97 825.87	9.0%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	97 825.87	9.0%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	6 753.08	11.94%	EUR	11.94%	0	80 631.78	7.4%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	126	47.77%	EUR	47.77%	0	6 019.02	0.6%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	1 953	5.72%	EUR	5.72%	0	11 175.07	1.0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	721 002.51	66.5%
3.1 Fundos Harmonizados					0	721 002.51	66.5%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	22.97	2851.89%	EUR	2851.89%	0	65 513.62	6.0%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2 480.64	108.95%	EUR	108.95%	0	270 265.18	24.9%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	293	109.90%	EUR	109.90%	0	32 199.24	3.0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1 489.24	120.91%	EUR	120.91%	0	180 064.13	16.6%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	432.93	75.06%	EUR	75.06%	0	32 493.68	3.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	1 196.99	117.35%	EUR	117.35%	0	140 466.66	12.9%
5 LIQUIDEZ					0	20 379.95	1.9%
5.1 À Vista					0	20 379.95	1.9%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	20 379.95	1.9%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-925.38	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-925.38	-0.1%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-5.71	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-919.67	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 084 764.11
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	171 263.08
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	6.33

O Fundo Autónimo de Investimento da opção de investimento Invest + Dinâmico – ICAE é composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	5% - 30%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	40% - 85%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Médio/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	2.92%	7.15%
2011	-4.25%	5.67%
2012	12.76%	4.02%
2013	3.66%	2.66%
2014	2.94%	2.94%
2015	1.00%	3.84%
2016	1.59%	4.49%
2017	2.44%	1.86%
2018	-5.10%	3.59%
2019	6.55%	2.32%
2020	2.66%	7.79%
2021	0.61%	2.47%
2022	-16.91%	8.37%
2023	7.76%	5.60%
2024	3.48%	3.73%
2025	4.01%	3.56%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	4.01%
3 Anos	5.07%
5 Anos	-0.62%
Desde o Inicio	1.51%

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