

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

31 janeiro 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.

DESIGNACAO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					13 417.72	3 634 499.32	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					13 417.72	2 591 110.53	71.3%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					13 417.72	2 312 015.90	63.6%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					13 417.72	1 623 786.41	44.7%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	21 000	73.71%	EUR	73.71%	14.82	15 493.71	0.4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3 000	51.38%	EUR	51.38%	19.54	1 560.79	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	49 000	101.93%	EUR	101.93%	984.97	50 930.18	1.4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	4 000	93.85%	EUR	93.85%	77.67	3 831.47	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35 000	90.88%	EUR	90.88%	748.90	32 557.95	0.9%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	40 000	114.23%	EUR	114.23%	1 693.15	47 386.75	1.3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	62 000	60.97%	EUR	60.97%	442.56	38 240.86	1.1%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	82 000	92.75%	EUR	92.75%	1 067.36	77 124.82	2.1%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84 000	90.31%	EUR	90.31%	1 216.84	77 076.40	2.1%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	30 000	104.86%	EUR	104.86%	149.13	31 608.03	0.9%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	73 000	77.30%	EUR	77.30%	0	56 431.92	1.6%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	248 000	94.46%	EUR	94.46%	594.52	234 852.84	6.5%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	124 000	99.41%	EUR	99.41%	549.34	123 812.78	3.4%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25 000	98.00%	EUR	98.00%	660.96	25 160.21	0.7%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	52 000	89.27%	EUR	89.27%	0	46 419.36	1.3%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24 000	74.88%	EUR	74.88%	0	17 971.92	0.5%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	77 000	43.25%	EUR	43.25%	397.13	33 695.78	0.9%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	174 000	85.68%	EUR	85.68%	1 495.68	150 573.66	4.1%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	43 000	96.36%	EUR	96.36%	338.23	41 773.03	1.1%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2 000	99.96%	EUR	99.96%	34.32	2 033.52	0.1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	146 000	96.74%	EUR	96.74%	600	141 834.56	3.9%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13 000	105.27%	EUR	105.27%	21.37	13 706.47	0.4%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24 000	100.54%	EUR	100.54%	26.30	24 156.62	0.7%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	116 000	93.63%	EUR	93.63%	175.43	108 790.87	3.0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	9 000	75.86%	EUR	75.86%	38.77	6 866.35	0.2%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	79 000	66.71%	EUR	66.71%	400.41	53 102.10	1.5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	169 000	97.71%	EUR	97.71%	1 670.32	166 793.46	4.6%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	688 229.49	18.9%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	6 290.23	109.41%	EUR	109.41%	0	688 229.49	18.9%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	279 094.63	7.7%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	279 094.63	7.7%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	23 374.76	11.94%	EUR	11.94%	0	279 094.63	7.7%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	800 383.88	22.0%
3.1 Fundos Harmonizados					0	800 383.88	22.0%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	0.15	11851.75%	EUR	11851.75%	0	1 825.17	0.1%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	800.63	110.87%	EUR	110.87%	0	88 766.40	2.4%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	13 954.72	4.96%	EUR	4.96%	0	69 167.97	1.9%
GROUPAMA MONETAIRE	0.01	234301.25%	EUR	234301.25%	0	1 874.41	0.1%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	481.79	184.15%	EUR	184.15%	0	88 721.44	2.4%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4 687.08	117.35%	EUR	117.35%	0	550 028.49	15.1%
4 IMOBILIÁRIO					0	159 641.94	4.4%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	159 641.94	4.4%
FUNDIMO (FII)	18 057	8.84%	EUR	8.84%	0	159 641.94	4.4%
5 LIQUIDEZ					0	86 305.41	2.4%
5.1 À Vista					0	86 305.41	2.4%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	86 305.41	2.4%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-2 942.45	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-2 942.45	-0.1%

9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-16.85	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-2 925.60	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	3 634 499.32
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	567 037.45
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	6.41

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.