

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

30 abril 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 EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					0	1 048 521.87	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					0	343 132.88	32.7%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					0	241 522.16	23.0%
1.2.3 Obrigações Diversas					0	65 935.54	6.3%
DPAM B EQUITIES EUROLND-F FUND, BB	40.77	394.29%	EUR	394.29%	0	16 075.99	1.5%
DWS QI EUROZONE EQUITY-IC FUND, GR	84.09	195.02%	EUR	195.02%	0	16 398.45	1.6%
GOLDMAN SACHS EUROZ-Q EUR, LX	4.54	7365.42%	EUR	7365.42%	0	33 461.10	3.2%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	175 586.62	16.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	1 621.89	108.26%	EUR	108.26%	0	175 586.62	16.7%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	101 610.72	9.7%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	101 610.72	9.7%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	6 615.56	11.82%	EUR	11.82%	0	78 195.92	7.5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	126	51.68%	EUR	51.68%	0	6 511.68	0.6%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	2 884	5.86%	EUR	5.86%	0	16 903.12	1.6%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	686 001.72	65.4%
3.1 Fundos Harmonizados					0	686 001.72	65.4%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	22.97	2887.81%	EUR	2887.81%	0	66 338.77	6.3%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2 446.26	106.28%	EUR	106.28%	0	259 988.09	24.8%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	148	108.84%	EUR	108.84%	0	16 107.58	1.5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1 465.67	118.97%	EUR	118.97%	0	174 374.80	16.6%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	432.93	75.16%	EUR	75.16%	0	32 538.49	3.1%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	1 180.60	115.75%	EUR	115.75%	0	136 653.99	13.0%
5 LIQUIDEZ					0	20 255.67	1.9%
5.1 À Vista					0	20 255.67	1.9%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	20 255.67	1.9%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-868.40	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-868.40	-0.1%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-5.71	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-862.69	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO
1 048 521.87
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
167 767.88
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO
6.25

O Fundo Autónomo 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 Início	1.51%

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