

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

30 abril 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 | | | | | 9 302.91 | 3 394 903.12 | 100.0% |
| 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS | | | | | 9 302.91 | 2 446 729.82 | 72.1% |
| 1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E. | | | | | 9 302.91 | 2 176 054.42 | 64.1% |
| 1.2.1 Títulos de Dívida Pública | | | | | 9 302.91 | 1 509 613.89 | 44.5% |
| AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT | 20 000 | 73.10% | EUR | 73.10% | 26.30 | 14 645.50 | 0.4% |
| AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT | 7 000 | 51.32% | EUR | 51.32% | 5.90 | 3 598.09 | 0.1% |
| AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT | 4 000 | 92.92% | EUR | 92.92% | 108.39 | 3 825.11 | 0.1% |
| BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT | 40 000 | 64.08% | EUR | 64.08% | 769.32 | 26 401.72 | 0.8% |
| BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT | 32 000 | 89.13% | EUR | 89.13% | 19.29 | 28 541.53 | 0.8% |
| BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT | 59 000 | 58.19% | EUR | 58.19% | 163.53 | 34 494.45 | 1.0% |
| BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT | 72 000 | 89.38% | EUR | 89.38% | 363.91 | 64 719.67 | 1.9% |
| BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT | 80 000 | 86.67% | EUR | 86.67% | 450 | 69 787.60 | 2.1% |
| DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT | 24 000 | 96.37% | EUR | 96.37% | 121.64 | 23 250.44 | 0.7% |
| EU, 0%, 04/10/2030, GOVT | 49 000 | 88.23% | EUR | 88.23% | 0 | 43 230.25 | 1.3% |
| EU, 0%, 06/07/2026, GOVT | 136 000 | 99.63% | EUR | 99.63% | 0 | 135 498.16 | 4.0% |
| EU, 3.375%, 12/12/2035, GOVT | 118 000 | 99.81% | EUR | 99.81% | 1 516.62 | 119 293.60 | 3.5% |
| EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT | 23 000 | 74.12% | EUR | 74.12% | 0 | 17 048.52 | 0.5% |
| FRTR, 0%, 25/05/2032, GOVT | 184 000 | 82.31% | EUR | 82.31% | 0 | 151 455.92 | 4.5% |
| FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT | 7 000 | 42.64% | EUR | 42.64% | 48.90 | 3 033.49 | 0.1% |
| FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT | 184 000 | 84.24% | EUR | 84.24% | 2 142.47 | 157 151.43 | 4.6% |
| FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT | 234 000 | 90.19% | EUR | 90.19% | 0 | 211 037.58 | 6.2% |
| IRISH, 0.55%, 22/04/2041, GOVT | 35 000 | 65.78% | EUR | 65.78% | 4.22 | 23 027.92 | 0.7% |
| IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT | 2 000 | 98.55% | EUR | 98.55% | 46.03 | 2 016.95 | 0.1% |
| NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT | 53 000 | 40.77% | EUR | 40.77% | 0 | 21 605.45 | 0.6% |
| NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT | 13 000 | 103.85% | EUR | 103.85% | 140.24 | 13 640.87 | 0.4% |
| SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT | 139 000 | 92.73% | EUR | 92.73% | 413.57 | 129 313.83 | 3.8% |
| SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT | 9 000 | 74.67% | EUR | 74.67% | 57.43 | 6 777.46 | 0.2% |
| SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT | 75 000 | 65.45% | EUR | 65.45% | 563.01 | 49 649.01 | 1.5% |
| SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT | 160 000 | 96.39% | EUR | 96.39% | 2 342.14 | 156 569.34 | 4.6% |
| 1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados | | | | | 0 | 666 440.53 | 19.6% |
| ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX | 6 155.89 | 108.26% | EUR | 108.26% | 0 | 666 440.53 | 19.6% |
| 1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E. | | | | | 0 | 270 675.40 | 8.0% |
| 1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados | | | | | 0 | 270 675.40 | 8.0% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX | 22 899.78 | 11.82% | EUR | 11.82% | 0 | 270 675.40 | 8.0% |
| 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO | | | | | 0 | 765 235.52 | 22.5% |
| 3.1 Fundos Harmonizados | | | | | 0 | 765 235.52 | 22.5% |
| AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP | 0.15 | 11908.18% | EUR | 11908.18% | 0 | 1 833.86 | 0.1% |
| AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM) | 711.08 | 110.30% | EUR | 110.30% | 0 | 78 431.68 | 2.3% |
| CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM | 13 954.72 | 4.95% | EUR | 4.95% | 0 | 69 123.31 | 2.0% |
| GROUPAMA MONETAIRE | 0.01 | 235456.25% | EUR | 235456.25% | 0 | 1 883.65 | 0.1% |
| MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM) | 447.94 | 183.62% | EUR | 183.62% | 0 | 82 250.93 | 2.4% |
| VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM) | 4 593.62 | 115.75% | EUR | 115.75% | 0 | 531 712.09 | 15.7% |
| 4 IMOBILIÁRIO | | | | | 0 | 162 101.30 | 4.8% |
| 4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário | | | | | 0 | 162 101.30 | 4.8% |
| FUNDIMO (FII) | 18 057 | 8.98% | EUR | 8.98% | 0 | 162 101.30 | 4.8% |
| 5 LIQUIDEZ | | | | | 0 | 23 543.37 | 0.7% |
| 5.1 À Vista | | | | | 0 | 23 543.37 | 0.7% |
| 5.1.2 Depósitos à Ordem | | | | | 0 | 23 543.37 | 0.7% |
| 9 OUTROS ACTIVOS | | | | | 0 | -2 706.90 | -0.1% |
| 9.1 Outros Devedores e Credores | | | | | 0 | -2 706.90 | -0.1% |
| 9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar | | | | | 0 | -16.85 | -0.0% |
| 9.1.5 Comissões | | | | | 0 | -2 690.05 | -0.1% |

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

3 394 903.12

536 680.62

6.33

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.