

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE  
INVEST AÇÕES ARROJADO**

**31 Março 2019**

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado teve o início de comercialização em 20/02/2006. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31/03/2019, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>					<b>0,00</b>	<b>899.296,55</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>						<b>808.611,28</b>	<b>89,9%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>						<b>808.611,28</b>	<b>89,9%</b>
CAIXAGEST ACÇÕES EUROPA, FIM	42.907,92	8,74	EUR	8,74		375.105,32	41,7%
CAIXAGEST ACÇÕES PORTUGAL, FIM	4.925,00	12,28	EUR	12,28		60.464,73	6,7%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO, FIM	10.300,00	12,34	EUR	12,34		127.099,94	14,1%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES MAIS, FIM	2.758,55	5,93	EUR	5,93		16.370,61	1,8%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	26.071,78	4,45	EUR	4,45		116.079,39	12,9%
ISHARES EURO CORPORATE (FIM)	407,00	136,87	EUR	136,87		55.706,09	6,2%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	920,00	62,81	EUR	62,81		57.785,20	6,4%
<b>5. Liquidez</b>						<b>80.689,20</b>	<b>9,0%</b>
<b>5.1. À Vista</b>						<b>80.689,20</b>	<b>9,0%</b>
Depósitos à Ordem						80.689,20	9,0%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>9.996,07</b>	<b>1,1%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>9.996,07</b>	<b>1,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Impostos a Regularizar						12.423,88	1,4%
Comissões						-2.427,73	-0,3%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA  
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO  
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

899.296,55  
160.989,19  
5,59

O Fundo Autónomo de Investimento da opção Invest Arrojado – ICAE é composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito Elevado

Junto segue o histórico de rentabilidades e volatilidades deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

<b>Ano</b>	<b>Rendibilidade</b>	<b>Volatilidade</b>
<b>2008</b>	-24,65%	9,44%
<b>2009</b>	12,65%	9,25%
<b>2010</b>	-1,46%	11,31%
<b>2011</b>	-8,05%	13,79%
<b>2012</b>	13,54%	8,82%
<b>2013</b>	8,81%	6,52%
<b>2014</b>	-0,07%	8,11%
<b>2015</b>	4,66%	9,53%
<b>2016</b>	-0,68%	12,47%
<b>2017</b>	5,80%	4,49%
<b>2018</b>	-9,97%	8,61%

<b>Rend. Anualizada</b>	
<b>1 Ano</b>	-9,97%
<b>3 Anos</b>	-1,83%
<b>5 Anos</b>	-0,21%
<b>Desde o Inicio</b>	0,32%

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

Não se apresentam valores referentes ao ano de 2019, na medida em que o período em análise é inferior a doze meses.