

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

**30 abril 2025**

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 na data de referência, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

| Designação                                                            | Quantidade | Cotação<br>Moeda<br>Origem | Moeda | Cotação<br>(EUR) | Juro Decorrido<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) | Peso          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>                                 |            |                            |       |                  | <b>0,00</b>             | <b>591.957,46</b>        | <b>100,0%</b> |
| 1. Valores Mobiliários Cotados                                        |            |                            |       |                  | 0,00                    | 11.515,86                | 1,9%          |
| 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.                                   |            |                            |       |                  | 0,00                    | 11.515,86                | 1,9%          |
| 1.2.4. Acções                                                         |            |                            |       |                  | 0,00                    | 11.515,86                | 1,9%          |
| X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF                                            | 302,00     | 38,13                      | EUR   | 38,13            |                         | 11.515,86                | 1,9%          |
| 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo |            |                            |       |                  |                         | <b>571.846,57</b>        | <b>96,6%</b>  |
| 3.1. Fundos Harmonizados                                              |            |                            |       |                  |                         | <b>571.846,57</b>        | <b>96,6%</b>  |
| AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX                                       | 47,76      | 2.459,99                   | EUR   | 2.459,99         |                         | 117.486,66               | 19,8%         |
| BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM                                     | 821,05     | 107,12                     | EUR   | 107,12           |                         | 87.950,77                | 14,9%         |
| BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)                                         | 146,89     | 222,08                     | EUR   | 222,08           |                         | 32.621,55                | 5,5%          |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF                                 | 509,00     | 111,96                     | EUR   | 111,96           |                         | 56.985,10                | 9,6%          |
| ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF                                  | 957,00     | 59,67                      | EUR   | 59,67            |                         | 57.104,19                | 9,6%          |
| ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF                             | 171,00     | 54,42                      | EUR   | 54,42            |                         | 9.305,82                 | 1,6%          |
| JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)                                      | 492,57     | 119,39                     | EUR   | 119,39           |                         | 58.806,95                | 9,9%          |
| SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)                                  | 925,25     | 63,80                      | EUR   | 63,80            |                         | 59.027,61                | 10,0%         |
| UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF                                      | 1.197,00   | 50,11                      | EUR   | 50,11            |                         | 59.981,67                | 10,1%         |
| VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)                                        | 287,65     | 113,25                     | EUR   | 113,25           |                         | 32.576,25                | 5,5%          |
| 5. Liquidez                                                           |            |                            |       |                  |                         | <b>9.072,08</b>          | <b>1,5%</b>   |
| 5.1. À Vista                                                          |            |                            |       |                  |                         | <b>9.072,08</b>          | <b>1,5%</b>   |
| Depósitos à Ordem                                                     |            |                            |       |                  |                         | 9.072,08                 | 1,5%          |
| 9. Outros Activos                                                     |            |                            |       |                  |                         | <b>-477,05</b>           | <b>-0,1%</b>  |
| 9.1. Outros Devedores E Credores                                      |            |                            |       |                  |                         | <b>-477,05</b>           | <b>-0,1%</b>  |
| Juros de D.O. a Regularizar                                           |            |                            |       |                  |                         | -0,08                    | 0,0%          |
| Comissões                                                             |            |                            |       |                  |                         | -476,97                  | -0,1%         |

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

591.957,46  
91.224,34  
6,49

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.

| Ano  | Rendibilidade | Volatilidade |
|------|---------------|--------------|
| 2008 | -24,65%       | 9,44%        |
| 2009 | 12,65%        | 9,25%        |
| 2010 | -1,46%        | 11,31%       |
| 2011 | -8,05%        | 13,79%       |
| 2012 | 13,54%        | 8,82%        |
| 2013 | 8,81%         | 6,52%        |
| 2014 | -0,07%        | 8,11%        |
| 2015 | 4,66%         | 9,53%        |
| 2016 | -0,68%        | 12,47%       |
| 2017 | 5,80%         | 4,49%        |
| 2018 | -9,97%        | 8,61%        |
| 2019 | 15,02%        | 5,97%        |
| 2020 | 2,02%         | 17,09%       |
| 2021 | 8,77%         | 5,83%        |
| 2022 | -18,15%       | 13,98%       |
| 2023 | 9,77%         | 8,18%        |
| 2024 | 5,43%         | 2,57%        |

| Rend. Anualizada |        |
|------------------|--------|
| 1 Ano            | 5,43%  |
| 3 Anos           | -1,79% |
| 5 Anos           | 1,00%  |
| Desde o Inicio   | 1,23%  |

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