

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

31 dezembro 2022

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 Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	706.441,90
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						697.685,74
3.1. Fundos Harmonizados						697.685,74
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	1.356,71	32,28	EUR	32,28		43.794,60
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	64,26	1.904,68	EUR	1.904,68		122.392,83
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	546,54	154,63	EUR	154,63		84.511,02
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	224,21	191,26	EUR	191,26		42.882,79
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	332,00	106,99	EUR	106,99		35.520,68
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	444,00	41,40	EUR	41,40		18.381,60
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	172,00	81,94	EUR	81,94		14.093,68
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	772,42	109,10	EUR	109,10		84.273,89
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	2.983,88	49,13	EUR	49,13		146.592,06
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.216,00	36,96	EUR	36,96		44.937,28
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	280,39	151,48	EUR	151,48		42.473,93
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	725,00	24,60	EUR	24,60		17.831,38
5. Liquidez						9.370,14
5.1. À Vista						9.370,14
Depósitos à Ordem						9.370,14
9. Outros Activos						-613,98
9.1. Outros Devedores E Credores						-613,98
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08
Comissões						-613,90

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

706.441,90
129.871,76
5,44

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%

	Rend. Anualizada
1 Ano	-18,15%
3 Anos	-3,16%
5 Anos	-1,22%
Desde o Inicio	0,50%

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