

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

**31 março 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 com referência a 31 março 2022, 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>815.014,94</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>						<b>774.602,74</b>	<b>95,0%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>						<b>774.602,74</b>	<b>95,0%</b>
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	3.871,03	33,70	EUR	33,70		130.453,71	16,0%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	58,97	2.374,56	EUR	2.374,56		140.037,30	17,2%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	321,36	174,83	EUR	174,83		56.182,49	6,9%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	465,35	210,34	EUR	210,34		97.881,93	12,0%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM)	465,00	43,87	EUR	43,87		20.399,55	2,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	172,00	100,36	EUR	100,36		17.261,92	2,1%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	437,45	124,03	EUR	124,03		54.256,99	6,7%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	2.579,52	53,86	EUR	53,86		138.923,15	17,0%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	582,53	166,98	EUR	166,98		97.271,03	11,9%
X MSCI JAPAN EUR, FIM	865,00	25,36	EUR	25,36		21.934,67	2,7%
<b>5. Liquidez</b>						<b>41.091,89</b>	<b>5,0%</b>
<b>5.1. À Vista</b>						<b>41.091,89</b>	<b>5,0%</b>
Depósitos à Ordem						41.091,89	5,0%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>-679,69</b>	<b>-0,1%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-679,69</b>	<b>-0,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Comissões						-679,61	-0,1%

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

815.014,94  
132.867,27  
6,13

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%

	Rend. Anualizada
1 Ano	8,77%
3 Anos	8,47%
5 Anos	3,98%
Desde o Inicio	1,81%

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