



CAIXA SEGURO 7
ICAIE Não Normalizado

RELATÓRIO 31/12/2012

Grupo Caixa Geral de Depósitos

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa - Sede: Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa – Portugal - Capital Social € 605 000 000 - www.fidelidademundial.pt

Linha de Apoio ao Cliente: Tel. 808 29 39 49 - Fax 21 323 78 44 - E-mail: apoiocliente@fidelidademundial.pt - Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h30 às 20h

O produto Caixa Seguro 7 teve um período de comercialização limitada, que ocorreu em 16-07-2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31-12-2012, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício.

a)

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					12.151,23	15.143.852,88	100,0%
2. Valores Não Cotados					0,00	15.156.151,23	100,1%
2.1. Valores Mobiliários Nacionais					12.151,23	15.156.151,23	100,1%
2.1.3. Obrigações Diversas					12.151,23	15.156.151,23	100,1%
CGD Series 716, FRN, 17/07/2015, CORP, EST)	12.000.000,00	126,20%	EUR	126,20%	12.151,23	15.156.151,23	100,1%
9. Outros Activos						-12.298,35	-0,1%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-12.298,35	-0,1%
Comissões						-12.298,35	-0,1%

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

15.143.852,88
12.000,0000
1.261,98774

b)

O património do Fundo será representado, entre 95% e 100%, por obrigações estruturadas, cotadas em Bolsa da OCDE, emitidas por instituições financeiras internacionais com notação de crédito de longo prazo mínima de AA- / Aa3 (Standard & Poor's / Moody's) na data de início do contrato. O remanescente, se o houver, será representado por depósitos à ordem ou outros instrumentos de dívida de curto prazo, acessórios. Contudo, em períodos de investimento, de reinvestimento ou de grande volume de indemnizações, os instrumentos de dívida de curto prazo poderão atingir, temporariamente, percentagens superiores do valor da carteira de investimentos do Fundo. O rendimento anual do Fundo corresponde ao rendimento anual das obrigações que o compõem, as quais são estruturadas de forma a garantir o reembolso do montante investido e um rendimento semelhante para o produto

c)

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 8/2007 da CMVM

Ano	Rendibilidade	Volatilidade	Rend. Anualiz. %	
2008	4,56%	6,65%	1 ano	5,23%
2009	5,11%	3,66%	3 anos	4,52%
2010	4,62%	3,31%	5 anos	4,65%
2011	3,72%	2,83%	Desde o início	4,35%
2012	5,23%	1,56%		

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

O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 2 (Risco Médio Baixo) de volatilidade, conforme quadro anexo.

De acordo com o nº 2 do artº 12º do Regulamento nº 8/2007 da CMVM:

Desvio-padrão anualizado (%)	Classe de Risco	Escalão de Risco
[0; 1,5]	1	Risco baixo
[1,5; 5]	2	Risco médio baixo
[5; 10]	3	Risco médio
[10; 15]	4	Risco médio alto
[15; 20]	5	Risco alto
>= 20	6	Risco muito alto