

Flexi Private
Opção de Investimento Moderado (ICAE Ações)

30 novembro 2024

O produto Flexi Private - Opção de Investimento Moderado (ICAE Ações) teve o início de comercialização em 21/08/2023.

1. Composição do Fundo

Na data de referência deste Relatório, a composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo autónomo que representa as responsabilidades desta opção de investimento é a que se apresenta de seguida, 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
Parte I - Valores Patrimoniais					8,937.72	7,824,794.63	100.0%
1. Valores Mobiliários Cotados					8,937.72	2,024,139.35	25.9%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					7,035.55	1,613,486.88	20.6%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					7,035.55	1,613,486.88	20.6%
LITHUANIA, 2.3%, 13/07/2027, GOVT	53,000.00	98.62%	EUR	98.62%	467.56	52,737.75	0.7%
SPGB, 0.8%, 30/07/2029, GOVT	466,000.00	93.22%	EUR	93.22%	1,256.28	435,656.82	5.6%
SPGB, 0.1%, 30/04/2031, GOVT	230,000.00	86.13%	EUR	86.13%	134.85	198,224.65	2.5%
SPGB, 1.4%, 30/07/2028, GOVT	9,000.00	97.04%	EUR	97.04%	42.46	8,776.24	0.1%
SPGB, 1.45%, 31/10/2027, GOVT	280,000.00	97.89%	EUR	97.89%	333.70	274,425.70	3.5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	454,000.00	97.63%	EUR	97.63%	2,983.34	446,209.92	5.7%
SPGB, 3.1%, 30/07/2031, GOVT	40,000.00	103.52%	EUR	103.52%	417.86	41,824.66	0.5%
SPGB, 3.45%, 31/10/2034, GOVT	16,000.00	105.63%	EUR	105.63%	45.37	16,946.49	0.2%
SPGB, 3.55%, 31/10/2033, GOVT	59,000.00	106.63%	EUR	106.63%	172.15	63,082.67	0.8%
SPGB, 5.75%, 30/07/2032, GOVT	61,000.00	122.00%	EUR	122.00%	1,181.98	75,601.98	1.0%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					1,902.17	410,652.47	5.2%
1.3.1. Títulos De Dívida Pública					1,902.17	410,652.47	5.2%
US TREASURY , 4.625%, 15/09/2026, GOVT, USD	29,300.00	100.71%	USD	95.35%	269.36	28,206.46	0.4%
US TREASURY , 5%, 31/08/2025, GOVT, USD	37,000.00	100.38%	USD	95.04%	445.07	35,610.42	0.5%
US TREASURY , 0.5%, 31/10/2027, GOVT, USD	34,000.00	90.18%	USD	85.38%	13.34	29,042.97	0.4%
US TREASURY , 1.25%, 31/03/2028, GOVT, USD	97,000.00	91.16%	USD	86.31%	192.38	83,916.24	1.1%
US TREASURY , 2.375%, 15/05/2029, GOVT, USD	160,000.00	93.10%	USD	88.15%	149.08	141,185.34	1.8%
US TREASURY , 3.875%, 15/08/2033, GOVT, USD	68,000.00	97.91%	USD	92.70%	725.39	63,759.14	0.8%
US TREASURY , 3.875%, 15/08/2034, GOVT, USD	10,000.00	97.62%	USD	92.43%	107.55	9,350.59	0.1%
US TREASURY , 4.875%, 31/05/2026, GOVT, USD	20,500.00	100.89%	USD	95.52%	0.00	19,581.31	0.3%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0.00	4,891,940.53	62.5%
3.1. Fundos Harmonizados					0.00	4,891,940.53	62.5%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG, FIM, ETF	14,633.00	125.11	EUR	125.11		1,830,766.82	23.4%
ISHARES EURO CORP ESG UCITS, FIM, ETF	255,184.00	4.78	EUR	4.78		1,220,545.07	15.6%
UBS ETF S&P 500 ESG H-EUR ACC, FIM, ETF	54,168.00	33.98	EUR	33.98		1,840,628.64	23.5%
3.2. Fundos Não Harmonizados					0.00	677,435.30	8.7%
AMUNDI BB EQ-W COM EX-AGRI, ETF	3,505.00	23.25	EUR	23.25		81,477.23	1.0%
ISHARES EURO HY CORP (FIM), ETF	6,372.52	93.52	EUR	93.52		595,958.07	7.6%
5. Liquidez					0.00	238,772.91	3.1%
5.1. À Vista					0.00	238,772.91	3.1%
Depósitos à Ordem					0.00	238,772.91	3.1%
9. Outros Activos					0.00	-7,493.46	-0.1%
9.1. Outros Devedores E Credores					0.00	-7,493.46	-0.1%
Juros de D.O. a Regularizar					0.00	198.85	0.0%
Transacções a Liquidar					0.00	473.10	0.0%
Comissões						-8,165.41	-0.1%

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

7,824,794.63
68,879.10
113.60

2. Política de Investimentos

Os limites de composição da carteira de ativos obedecem às seguintes regras:

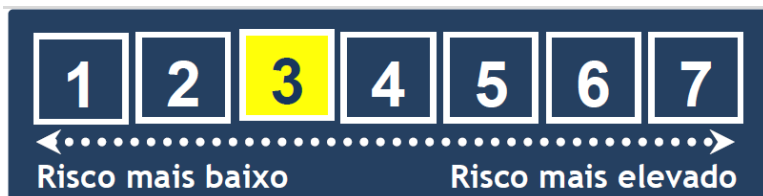
Composição do Fundo	Ações e respetivos derivados, ou participações em instituições de investimento coletivo que invistam maioritariamente em ações	Obrigações e outros títulos de taxa fixa ou variável ou participações em instituições de investimento coletivo que invistam maioritariamente em obrigações	Instrumentos de Retorno Absoluto e outras classes de Ativos (A)	Instrumentos de Curto Prazo (tesouraria) (B)
Opção de Investimento				
Moderado (ICAE Ações)	Máximo 60% Mínimo 40%	Máximo 60% Mínimo 35%	Máximo 12% Mínimo 0%	Máximo 25% Mínimo 0%

(A) Inclui investimentos relacionados com aplicações em Imóveis ou fundos de investimento imobiliário e Commodities.

(B) Podendo ser ultrapassados temporariamente em períodos de grande volume de subscrições ou desinvestimentos.

3. Rendibilidade e Indicador Sumário de Risco

Não se apresentam valores relativos à rendibilidade, na medida em que o período em análise é inferior a doze meses.



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 8 anos e 1 dia.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média-baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio baixo, e é improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.