

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

30 novembro 2024

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)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	651.985,68	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	12.701,95	1,9%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	12.701,95	1,9%
1.2.4. Acções					0,00	12.701,95	1,9%
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	333,00	38,14	EUR	38,14		12.701,95	1,9%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						623.555,90	95,6%
3.1. Fundos Harmonizados						623.555,90	95,6%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	55,17	2.337,02	EUR	2.337,02		128.938,07	19,8%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	873,38	107,93	EUR	107,93		94.263,47	14,5%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	161,89	220,55	EUR	220,55		35.705,06	5,5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	547,00	114,21	EUR	114,21		62.470,14	9,6%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	709,00	57,89	EUR	57,89		41.044,01	6,3%
ISHARES EUSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	189,00	49,82	EUR	49,82		9.415,98	1,4%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	524,83	119,99	EUR	119,99		62.976,81	9,7%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	117,00	188,80	EUR	188,80		22.089,60	3,4%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	1.128,72	58,15	EUR	58,15		65.637,72	10,1%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.486,00	43,95	EUR	43,95		65.309,70	10,0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	316,65	112,76	EUR	112,76		35.705,34	5,5%
5. Liquidez						16.263,39	2,5%
5.1. À Vista						16.263,39	2,5%
Depósitos à Ordem						16.263,39	2,5%
9. Outros Activos						-535,56	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-535,56	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-3,85	0,0%
Comissões						-531,71	-0,1%

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

651.985,68
103.611,19
6,29

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%

	Rend. Anualizada
1 Ano	9,77%
3 Anos	-0,76%
5 Anos	2,78%
Desde o Inicio	1,00%

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