

Evoluir
Opção de Investimento Dinâmico (PPR ICAE Ações)

31 maio 2024

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
EP INFRASTRUCTURE, 2.045%, 09/10/2028, CORP, CALL	250.000,00	87,01%	EUR	87,01%	3.282,62	220.800,12	0,1%
EURO GALAXY, FRN, 24/04/2034, MTGE, CALL	300.000,00	99,35%	EUR	99,35%	1.924,31	299.974,31	0,1%
EUROFINS SCIENTIFIC, 0.875%, 19/05/2031, CORP, CALL	200.000,00	80,33%	EUR	80,33%	57,53	160.725,53	0,1%
FERROVIAL SE, 4.375%, 13/09/2030, CORP	400.000,00	102,10%	EUR	102,10%	12.479,51	420.891,51	0,2%
FORVIA, 2.375%, 15/06/2027, CORP, CALL	300.000,00	94,50%	EUR	94,50%	3.265,63	286.765,63	0,1%
FRESENIUS SE & CO KGAA, 4.25%, 28/05/2026, CORP, CALL	300.000,00	100,51%	EUR	100,51%	104,79	301.625,79	0,1%
GLENCORE CAP FIN, 0.75%, 01/03/2029, CORP, CALL	1.400.000,00	85,93%	EUR	85,93%	2.617,81	1.205.623,81	0,5%
GLME 3X CR, FRN, 20/01/2032, MTGE, CALL	600.000,00	100,25%	EUR	100,25%	4.028,05	605.528,05	0,3%
HARVEST CLO, 1.95%, 15/02/2030, MTGE, CALL	650.000,00	93,65%	EUR	93,65%	528,13	609.253,13	0,3%
HARVEST CLO, FRN, 15/07/2035, MTGE, CALL	500.000,00	100,75%	EUR	100,75%	4.623,00	508.373,00	0,2%
IBERCAJA BANCO, VAR, 30/07/2028, CORP, CALL	400.000,00	100,80%	EUR	100,80%	5.833,33	409.025,33	0,2%
IBERDROLA INTL, VAR, PERP, 28/04/2172, CORP, CALL 2	400.000,00	95,41%	EUR	95,41%	677,72	382.305,72	0,2%
INDIGO GROUP SAS, 2%, 06/07/2029, CORP, CALL	400.000,00	89,29%	EUR	89,29%	7.213,11	364.353,11	0,2%
ING GROEP, VAR, 23/05/2029, CORP, CALL	1.400.000,00	102,12%	EUR	102,12%	1.380,82	1.431.060,82	0,6%
ISS GLOBAL, 1.5%, 31/08/2027, CORP, CALL	100.000,00	92,74%	EUR	92,74%	1.122,95	93.862,95	0,0%
ISS GLOBAL, 2.125%, 02/12/2024, CORP, CALL	100.000,00	99,07%	EUR	99,07%	1.050,89	100.120,89	0,0%
JAB HOLDINGS, 2.5%, 25/06/2029, CORP	500.000,00	93,80%	EUR	93,80%	11.646,17	480.636,17	0,2%
JUBIL 2018-20X C1, 1.8%, 19/07/2031, MTGE, CALL	800.000,00	98,35%	EUR	98,35%	5.315,33	792.115,33	0,3%
JUBIL 2021-25X C1, FRN, 15/10/2035, MTGE, CALL	500.000,00	98,85%	EUR	98,85%	3.933,00	498.183,00	0,2%
KUTXABANK, VAR, 15/06/2027, CORP, CALL	700.000,00	101,59%	EUR	101,59%	31.887,30	743.017,30	0,3%
LEONARDO SPA, 2.375%, 08/01/2026, CORP, CALL	200.000,00	97,72%	EUR	97,72%	1.868,85	197.314,85	0,1%
LKQ DUTCH BOND, 4.125%, 13/03/2031, CORP, CALL	600.000,00	99,49%	EUR	99,49%	5.356,85	602.296,85	0,3%
LOGICOR FINANCING, 0.75%, 15/07/2024, CORP, CALL	500.000,00	99,55%	EUR	99,55%	3.288,93	501.058,93	0,2%
MADISON PARK 17X, FRN, 27/07/2034, MTGE, CALL	500.000,00	98,62%	EUR	98,62%	2.839,94	495.939,94	0,2%
MVM ENERGETIKA, 0.875%, 18/11/2027, CORP, CALL	300.000,00	87,28%	EUR	87,28%	1.398,57	263.241,57	0,1%
NOKIA OYJ, 3.125%, 15/05/2028, CORP, CALL	800.000,00	97,15%	EUR	97,15%	1.095,89	778.271,89	0,3%
OCI NV, 3.625%, 15/10/2025, CORP, CALL	1.134.000,00	98,76%	EUR	98,76%	5.138,44	1.125.042,82	0,5%
PLUXEE NV, 3.75%, 04/09/2032, CORP, CALL	700.000,00	97,76%	EUR	97,76%	6.328,77	690.669,77	0,3%
PORSCHE AUTO HOLDING, 3.75%, 27/09/2029, CORP, CALL	1.100.000,00	98,10%	EUR	98,10%	5.085,62	1.084.152,62	0,5%
PROSUS, 1.539%, 03/08/2028, CORP, CALL	500.000,00	88,77%	EUR	88,77%	6.349,43	450.199,43	0,2%
REXEL, 5.25%, 15/09/2030, CORP, CALL	400.000,00	102,72%	EUR	102,72%	4.375,00	415.235,00	0,2%
RRME 15X A2A, FRN, 15/10/2035, MTGE, CALL	500.000,00	100,55%	EUR	100,55%	4.380,22	507.130,22	0,2%
RWE AG, 3.625%, 13/02/2029, CORP, CALL	1.300.000,00	100,39%	EUR	100,39%	13.905,74	1.319.014,74	0,6%
RYANAIR DAC, 0.875%, 25/05/2026, CORP	400.000,00	94,33%	EUR	94,33%	57,53	377.373,53	0,2%
SAPPI PAPIER HOLDNG, 3.125%, 18/11/2027, CORP, CALL	500.000,00	97,92%	EUR	97,92%	1.953,13	491.573,13	0,2%
SCHAEFFLER AG, 4.5%, 14/08/2026, CORP, CALL	400.000,00	100,75%	EUR	100,75%	6.737,70	409.729,70	0,2%
SCHAEFFLER AG, 4.5%, 28/03/2030, CORP, CALL	300.000,00	98,79%	EUR	98,79%	2.367,12	298.731,12	0,1%
SCHAEFFLER AG, 4.75%, 14/08/2029, CORP, CALL	400.000,00	100,77%	EUR	100,77%	7.112,02	410.184,02	0,2%
SECURITAS TREASURY IRELAND, 4.25%, 04/04/2027, CORP, CALL	300.000,00	100,74%	EUR	100,74%	1.991,10	304.217,10	0,1%
SECURITAS TREASURY IRELAND, 4.375%, 06/03/2029, CORP, CALL	500.000,00	101,38%	EUR	101,38%	5.154,11	512.044,11	0,2%
SELP FIN, 0.875%, 27/05/2029, CORP, CALL	200.000,00	84,45%	EUR	84,45%	19,18	168.919,18	0,1%
SES SA, 0.875%, 04/11/2027, CORP, CALL	700.000,00	89,54%	EUR	89,54%	3.497,61	630.270,61	0,3%
SES SA, 2%, 02/07/2028, CORP, CALL	200.000,00	91,83%	EUR	91,83%	3.650,27	187.310,27	0,1%
SIGNIFY, 2.375%, 11/05/2027, CORP, CALL	400.000,00	95,78%	EUR	95,78%	520,55	383.656,55	0,2%
SIRIUS REAL ESTATE, 1.125%, 22/06/2026, CORP, CALL	100.000,00	92,47%	EUR	92,47%	1.057,38	93.525,38	0,0%
SIRIUS REAL ESTATE, 1.75%, 24/11/2028, CORP, CALL	100.000,00	85,87%	EUR	85,87%	903,69	86.768,69	0,0%
SNDPE 2X CR, FRN, 26/01/2036, MTGE, CALL	115.000,00	100,65%	EUR	100,65%	778,27	116.525,77	0,0%
SOCIETE GENERALE, 0.875%, 22/09/2028, CORP, CALL	1.400.000,00	90,53%	EUR	90,53%	8.434,42	1.275.798,42	0,5%
SOCIETE GENERALE, 4.125%, 02/06/2027, CORP	200.000,00	101,11%	EUR	101,11%	8.204,92	210.432,92	0,1%
SYNGENTA FIN, 3.375%, 16/04/2026, CORP, CALL	300.000,00	98,61%	EUR	98,61%	1.248,29	297.066,29	0,1%
TAURON POLSKA ENERGIA SA, 2.375%, 05/07/2027, CORP	450.000,00	93,92%	EUR	93,92%	9.665,47	432.318,97	0,2%
TELEFONAKTIEBOLAGET, 1.125%, 08/02/2027, CORP, CALL	500.000,00	92,81%	EUR	92,81%	1.736,68	465.766,68	0,2%
TEVA PHARM, 4.5%, 01/03/2025, CORP, CALL	900.000,00	99,62%	EUR	99,62%	10.012,50	906.574,50	0,4%
TOTALENERGIES, VAR, PERP, 26/02/2172, CORP, CALL	300.000,00	98,49%	EUR	98,49%	2.044,06	297.517,06	0,1%
UNICREDIT, 1.8%, 20/01/2030, CORP	1.100.000,00	88,60%	EUR	88,60%	7.140,98	981.707,98	0,4%
VERALLIA SA, 1.625%, 14/05/2028, CORP, CALL	200.000,00	91,52%	EUR	91,52%	151,37	183.191,37	0,1%
VITERRA FIN, 0.375%, 24/09/2025, CORP, CALL	400.000,00	95,21%	EUR	95,21%	1.024,59	381.864,59	0,2%
VITERRA FIN, 1%, 24/09/2028, CORP, CALL	800.000,00	88,40%	EUR	88,40%	5.464,48	712.664,48	0,3%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV, VAR, PERP, 27/06/2172, CORP, CALL	500.000,00	99,88%	EUR	99,88%	15.630,12	515.005,12	0,2%
VOLKSWAGEN INTL FIN, 4.25%, 15/02/2028, CORP	500.000,00	101,24%	EUR	101,24%	6.154,37	512.344,37	0,2%
VONOVIA SE, 0.25%, 01/09/2028, CORP, CALL	100.000,00	84,81%	EUR	84,81%	186,48	84.999,48	0,0%
VOYE 4X CR, FRN, 15/10/2034, MTGE, CALL	200.000,00	98,00%	EUR	98,00%	1.560,42	197.560,42	0,1%
WINTERSHALL, 1.332%, 25/09/2028, CORP, CALL	200.000,00	88,65%	EUR	88,65%	1.812,39	179.106,39	0,1%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					364.111,45	36.391.618,99	15,5%
1.3.1. Títulos De Dívida Pública					10.773,23	1.052.261,23	0,4%
CHILE, 1.75%, 20/01/2026, GOVT	100.000,00	96,64%	EUR	96,64%	631,15	97.269,15	0,0%
REP OF INDONESIA, 1.45%, 18/09/2026, GOVT	1.000.000,00	94,49%	EUR	94,49%	10.142,08	954.992,08	0,4%
1.3.3. Obrigações Diversas					353.338,22	35.339.357,76	15,1%
ALIMENTATION COUCHE-TARD, 1.875%, 06/05/2026, CORP, CALL	980.000,00	96,28%	EUR	96,28%	1.258,56	944.763,36	0,4%
ANGLO AMERICAN CAPITAL, 4.5%, 15/09/2028, CORP, CALL	600.000,00	101,73%	EUR	101,73%	19.106,56	629.480,56	0,3%
ANGLO AMERICAN CAPITAL, 5%, 15/03/2031, CORP, CALL	200.000,00	104,70%	EUR	104,70%	2.109,59	211.509,59	0,1%
AT&T INC, 3.95%, 30/04/2031, CORP, CALL	700.000,00	100,62%	EUR	100,62%	2.348,36	706.709,36	0,3%
ATHENE GLOBAL FUNDING, 0.366%, 10/09/2026, CORP	300.000,00	92,33%	EUR	92,33%	792,00	277.794,00	0,1%
ATHENE GLOBAL FUNDING, 0.625%, 12/01/2028, CORP	700.000,00	88,73%	EUR	88,73%	1.673,50	622.811,50	0,3%
AURIZON NETWORK, 3.125%, 01/06/2026, CORP	1.200.000,00	98,40%	EUR	98,40%	37.397,54	1.218.209,54	0,5%
BALL CORP, 1.5%, 15/03/2027, CORP, CALL	200.000,00	93,95%	EUR	93,95%	1.244,51	189.134,51	0,1%
BANK OF AMERICA, VAR, 27/10/2026, CORP, CALL	500.000,00	97,34%	EUR	97,34%	5.777,77	492.477,77	0,2%
BARCLAYS, FRN, 12/05/2026, CORP, CALL	100.000,00	100,59%	EUR	100,59%	240,30	100.831,30	0,0%
BARCLAYS, VAR, 31/01/2027, CORP, CALL	700.000,00	98,42%	EUR	98,42%	6.676,49	695.644,49	0,3%
BERRY GLOBAL, 1%, 15/01/2025, CORP, CALL	400.000,00	97,91%	EUR	97,91%	1.505,49	393.145,49	0,2%

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
BLACKSTONE PRIVATE, 1.75%, 30/11/2026, CORP, CALL	300.000,00	92,57%	EUR	92,57%	2.625,00	280.338,00	0,1%
BP CAPITAL MARKETS, 3.773%, 12/05/2030, CORP	1.200.000,00	100,35%	EUR	100,35%	2.356,83	1.206.556,83	0,5%
CANARY WHARF, 1.75%, 07/04/2026, CORP, CALL	200.000,00	87,00%	EUR	87,00%	516,39	174.516,39	0,1%
COMPUTERSHARE US, 0.125%, 07/10/2031, CORP, CALL	400.000,00	80,42%	EUR	80,42%	2.913,93	324.609,93	0,1%
DIGITAL REALTY, 1.125%, 09/04/2028, CORP, CALL	200.000,00	89,48%	EUR	89,48%	320,55	179.280,55	0,1%
DISCOVERY COMMUNICATIONS, 1.9%, 19/03/2027, CORP, CALL	1.500.000,00	94,70%	EUR	94,70%	5.700,00	1.426.125,00	0,6%
DS SMITH, 4.375%, 27/07/2027, CORP, CALL	200.000,00	100,80%	EUR	100,80%	7.387,30	208.991,30	0,1%
DUKE ENERGY CORP, 3.1%, 15/06/2028, CORP, CALL	1.200.000,00	96,62%	EUR	96,62%	35.675,41	1.195.115,41	0,5%
DUKE ENERGY CORP, 3.75%, 12/01/2031 CORP, CALL	200.000,00	97,77%	EUR	97,77%	1.006,85	196.550,85	0,1%
DXC TECH, 1.75%, 15/01/2026, CORP, CALL	700.000,00	96,22%	EUR	96,22%	4.585,38	678.132,38	0,3%
EASYJET, 3.75%, 20/03/2031, CORP, CALL	500.000,00	97,57%	EUR	97,57%	3.698,63	491.543,63	0,2%
EURONET WORLDWIDE, 1.375%, 22/05/2026, CORP, CALL	1.000.000,00	94,70%	EUR	94,70%	339,04	947.309,04	0,4%
FORD MOTOR CREDIT, FRN, 01/12/2024, CORP	400.000,00	100,21%	EUR	100,21%	4.693,58	405.513,58	0,2%
GENERAL MOTORS FIN, 4.3%, 15/02/2029, CORP, CALL	1.200.000,00	101,14%	EUR	101,14%	14.944,26	1.228.588,26	0,5%
GOLDMAN SACHS, FRN, 23/09/2027, CORP, CALL	600.000,00	101,48%	EUR	101,48%	5.500,70	614.356,70	0,3%
GSHOR 2022 1X A2, 25/10/2031, MTGE, CALL	337.418,06	101,00%	EUR	101,00%	1.984,69	342.776,93	0,1%
HEATHROW FUNDING, 1.125%, 08/10/2030, CORP, CALL	500.000,00	84,23%	EUR	84,23%	84,23%	424.762,05	0,2%
INFORMA, 1.25%, 22/04/2028, CORP, CALL	800.000,00	90,56%	EUR	90,56%	1.068,49	725.532,49	0,3%
INTERMEDIATE CAP, 1.625%, 17/02/2027, CORP, CALL	200.000,00	92,52%	EUR	92,52%	923,50	185.955,50	0,1%
INTERNATIONAL GAME TECH, 3.5%, 15/06/2026, CORP, CALL	400.000,00	98,63%	EUR	98,63%	6.455,55	400.955,55	0,2%
INTL CONSOLIDATED AIRLIN, 2.75%, 25/03/2025, CORP, CALL	900.000,00	98,86%	EUR	98,86%	4.543,15	894.283,15	0,4%
IQVIA, 2.25%, 15/03/2029, CORP, CALL	350.000,00	90,50%	EUR	90,50%	1.662,50	318.412,50	0,1%
IQVIA, 2.875%, 15/06/2028, CORP, CALL	300.000,00	94,27%	EUR	94,27%	3.953,12	286.751,12	0,1%
JEFFERIES FIN GROUP, 4%, 16/04/2029, CORP	600.000,00	98,61%	EUR	98,61%	2.958,90	594.624,90	0,3%
KINDER MORGAN, 2.25%, 16/03/2027, CORP	700.000,00	95,82%	EUR	95,82%	3.279,45	673.998,45	0,3%
MIZUHO FINANCIAL, 4.157%, 20/05/2028, CORP	1.000.000,00	101,79%	EUR	101,79%	1.252,79	1.019.172,79	0,4%
MIZUHO FINANCIAL, 4.608%, 28/08/2030, CORP	400.000,00	104,34%	EUR	104,34%	13.949,90	431.293,90	0,2%
MOLSON COORS, 3.8%, 15/06/2032, CORP, CALL	700.000,00	99,39%	EUR	99,39%	145,75	695.840,75	0,3%
MORGAN STANLEY, VAR, 29/10/2027, CORP, CALL	1.300.000,00	92,33%	EUR	92,33%	3.100,46	1.203.364,46	0,5%
MPT OPER, 3.325%, 24/03/2025, CORP, CALL	370.000,00	93,44%	EUR	93,44%	2.291,97	348.019,97	0,1%
NATWEST MARKETS, 4.25% 13/01/2028, CORP	900.000,00	101,64%	EUR	101,64%	14.526,64	929.277,64	0,4%
NETFLIX 3.625%, 15/05/2027, CORP	300.000,00	99,69%	EUR	99,69%	453,12	299.526,12	0,1%
NGG FIN, VAR, 05/12/2079, CORP, CALL	700.000,00	98,70%	EUR	98,70%	5.532,10	696.404,10	0,3%
NISSAN MOTOR, 2.652%, 17/03/2026, CORP, CALL	700.000,00	97,52%	EUR	97,52%	3.814,52	686.419,52	0,3%
NTPC, 2.75%, 01/02/2027, CORP	1.400.000,00	95,68%	EUR	95,68%	12.622,95	1.352.114,95	0,6%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR, 1.875%, 25/10/2025, CORP	1.200.000,00	98,13%	EUR	98,13%	20.643,44	1.198.239,44	0,5%
SOUTHERN CO, VAR, 15/09/2081, CORP, CALL	1.000.000,00	89,00%	EUR	89,00%	13.268,44	903.268,44	0,4%
SOUTHERN POWER CO, 1.85%, 20/06/2026, CORP	100.000,00	95,90%	EUR	95,90%	1.748,91	97.646,91	0,0%
STANDARD IND, 2.25%, 21/11/2026, CORP, CALL	550.000,00	94,12%	EUR	94,12%	6.491,80	524.168,30	0,2%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP, 4.492%, 12/06/2030, CORP	500.000,00	103,86%	EUR	103,86%	21.723,61	540.998,61	0,2%
TESCO CORP TREASURY, 4.25%, 27/02/2031, CORP, CALL	1.200.000,00	101,20%	EUR	101,20%	13.098,36	1.227.498,36	0,5%
THAMES WATER, 4%, 18/04/2027, CORP, CALL	450.000,00	86,76%	EUR	86,76%	2.120,55	392.549,55	0,2%
UTAH ACQUISITION SUB, 2.25%, 22/11/2024, CORP, CALL	300.000,00	99,16%	EUR	99,16%	3.522,54	300.990,54	0,1%
VF CORP, 4.25%, 07/03/2029, CORP, CALL	700.000,00	95,10%	EUR	95,10%	6.928,08	672.600,08	0,3%
WELLS FARGO & CO, 1%, 02/02/2027, CORP	1.000.000,00	92,86%	EUR	92,86%	3.251,37	931.871,37	0,4%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	77.030.308,36	32,9%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	77.030.308,36	32,9%
TENAX GLOBAL EQUITY FUND CLASS F, FIM	608.927,45	110,96	EUR	110,96		67.566.590,06	28,8%
TENAX HEALTHCARE UCITS FUND, FIM	89.473,57	105,77	EUR	105,77		9.463.718,30	4,0%
4. Imobiliário					0,00	46.006.736,88	19,6%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	46.006.736,88	19,6%
IMOFID, FII	891.942,23	51,58	EUR	51,58		46.006.736,88	19,6%
5. Líquidez					0,00	2.038.635,61	0,9%
5.1. À Vista					0,00	2.038.635,61	0,9%
Depósitos à Ordem					0,00	2.038.635,61	0,9%
7. Operações Com Produtos Derivados					0,00	0,00	0,0%
7.1. Em Mercado Regulamentado					0,00	0,00	0,0%
7.1.1. Futuros					0,00	0,00	0,0%
EURO-BUND FUTURE SET24	31,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
9. Outros Activos					0,00	-122.112,81	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	-122.112,81	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	16.415,24	0,0%
Impostos a Regularizar					0,00	52.461,09	0,0%
Comissões					0,00	-190.989,14	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

234.389.357,60

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

2.106.893,36

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

111,25

2. Política de Investimentos

O património de cada Fundo Autónomo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 20% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

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	Imóveis ou fundos de investimentos imobiliários e respetivos derivados	Instrumentos de Curto Prazo (tesouraria) (A)	Unidades de Participação em Fundos de Investimento Mobiliário não cotados (B)
Dinâmico (PPR ICAE Ações)	Máximo 50% Mínimo 20%	Máximo 70% Mínimo 20%	Máximo 25% Mínimo 0%	Máximo 50% Mínimo 10%	Máximo 10%	Máximo 50% Mínimo 25%

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

(B) Não admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados.

A opção de investimento Dinâmico investirá entre 25% e 50% nos seguintes fundos geridos pela Caixa Gestão de Ativos, S.A., sociedade gestora de fundos de investimento mobiliário, cujo capital social é detido, exclusivamente, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., que por sua vez detém indiretamente uma participação minoritária no Segurador:

- Caixa Ações Líderes Globais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações;
- Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado de Obrigações de Taxa Fixa.

Estes fundos poderão ser substituídos mediante comunicação prévia aos participantes com 90 dias de antecedência.

A opção de investimento Dinâmico poderá investir até 20% no fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID, gerido pela Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Imobiliário, S.A., cujo capital social é detido, exclusivamente, pelo Segurador.

3. Rendibilidade e Indicador Sumário de Risco

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2020	3,89%	4,09%
2021	8,44%	3,95%
2022	-8,78%	6,77%
2023	7,31%	4,13%

	Rend. Anualizada
1 Ano	7,31%
3 Anos	2,01%
5 Anos	n.a.
Desde o Início	2,74%

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



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.¹

¹ Os PPR's estão excluídos do Regulamento PRIIP's. Não obstante, por forma a garantir a comparabilidade do risco com outros instrumentos financeiros, aplicou-se a metodologia prevista no regulamento para classificar as opções de investimento do PPR.