

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

**31 julho 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
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>					<b>0,00</b>	<b>648.475,72</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>						<b>629.908,23</b>	<b>97,1%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>						<b>629.908,23</b>	<b>97,1%</b>
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	54,62	2.357,51	EUR	2.357,51		128.760,12	19,9%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	907,04	104,80	EUR	104,80		95.058,21	14,7%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	186,08	214,25	EUR	214,25		39.867,21	6,1%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	289,00	110,83	EUR	110,83		32.029,87	4,9%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	692,00	58,87	EUR	58,87		40.738,04	6,3%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	189,00	50,88	EUR	50,88		9.616,32	1,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	532,70	116,69	EUR	116,69		62.161,76	9,6%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	114,00	193,12	EUR	193,12		22.015,68	3,4%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	1.114,46	58,29	EUR	58,29		64.958,24	10,0%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.446,00	45,62	EUR	45,62		65.966,52	10,2%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	232,48	168,30	EUR	168,30		39.126,89	6,0%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	315,00	94,00	EUR	94,00		29.609,37	4,6%
<b>5. Liquidez</b>						<b>19.099,39</b>	<b>2,9%</b>
<b>5.1. À Vista</b>						<b>19.099,39</b>	<b>2,9%</b>
Depósitos à Ordem						19.099,39	2,9%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>-531,90</b>	<b>-0,1%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-531,90</b>	<b>-0,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						17,23	0,0%
Comissões						-549,13	-0,1%

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

648.475,72  
103.611,19  
6,26

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.