

CAIXA PPR INVESTIMENTO

31 outubro 2025

O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. 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 exercício.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					11.344,96	4.410.421,64	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					11.344,96	2.628.033,79	59,6%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	2.477,52	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	2.477,52	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	111,00	22,32	EUR	22,32		2.477,52	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					11.344,96	2.539.673,16	57,6%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					11.344,96	1.670.838,10	37,9%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	22.000,00	73,96%	EUR	73,96%	1,81	16.272,35	0,4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3.000,00	53,69%	EUR	53,69%	13,93	1.624,48	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	50.000,00	102,31%	EUR	102,31%	643,56	51.799,06	1,2%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3.000,00	96,21%	EUR	96,21%	34,69	2.921,08	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35.000,00	92,05%	EUR	92,05%	508,94	32.726,44	0,7%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	41.000,00	115,31%	EUR	115,31%	1.224,38	48.501,07	1,1%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	64.000,00	62,36%	EUR	62,36%	183,34	40.093,74	0,9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	84.000,00	93,32%	EUR	93,32%	438,80	78.825,08	1,8%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	86.000,00	91,55%	EUR	91,55%	499,96	79.234,68	1,8%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	31.000,00	105,29%	EUR	105,29%	453,27	33.093,48	0,8%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	75.000,00	78,06%	EUR	78,06%	0,00	58.541,25	1,3%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	256.000,00	94,37%	EUR	94,37%	454,14	242.046,46	5,5%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	128.000,00	99,85%	EUR	99,85%	2.584,90	130.386,50	3,0%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25.000,00	99,28%	EUR	99,28%	505,14	25.325,64	0,6%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	54.000,00	88,74%	EUR	88,74%	0,00	47.917,44	1,1%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24.000,00	75,13%	EUR	75,13%	0,00	18.030,96	0,4%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	79.000,00	44,11%	EUR	44,11%	259,73	35.107,42	0,8%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	179.000,00	85,38%	EUR	85,38%	980,82	153.818,18	3,5%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	44.000,00	96,32%	EUR	96,32%	225,42	42.604,02	1,0%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2.000,00	100,30%	EUR	100,30%	22,36	2.028,30	0,0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	151.000,00	96,58%	EUR	96,58%	338,20	146.177,02	3,3%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13.000,00	107,73%	EUR	107,73%	387,33	14.391,97	0,3%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24.000,00	100,95%	EUR	100,95%	476,71	24.705,67	0,6%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	119.000,00	93,38%	EUR	93,38%	0,00	111.126,96	2,5%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	8.000,00	76,11%	EUR	76,11%	17,51	6.105,99	0,1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	82.000,00	67,29%	EUR	67,29%	211,18	55.386,52	1,3%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	175.000,00	97,81%	EUR	97,81%	878,84	172.046,34	3,9%
1.2.4. Acções						868.835,06	19,7%
ADIDAS, GY	33,00	164,15	EUR	164,15		5.416,95	0,1%
ADYEN NV, NA	10,00	1.488,60	EUR	1.488,60		14.886,00	0,3%
AHOLD DELHAIZE, NA	167,00	35,51	EUR	35,51		5.930,17	0,1%
AIR LIQUIDE, FP	101,00	167,92	EUR	167,92		16.959,92	0,4%
AIRBUS GROUP, FP	122,00	213,35	EUR	213,35		26.028,70	0,6%
AMUNDI, FP	127,00	64,25	EUR	64,25		8.159,75	0,2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	138,00	52,88	EUR	52,88		7.297,44	0,2%
ARGENX SE, BB	15,00	705,40	EUR	705,40		10.581,00	0,2%
ASM INTERNATIONAL, NA	31,00	562,00	EUR	562,00		17.422,00	0,4%
ASML HOLDING, NA	96,00	918,10	EUR	918,10		88.137,60	2,0%
ASR NEDERLAND NV, NA	157,00	57,88	EUR	57,88		9.087,16	0,2%
AXA, FP	308,00	37,62	EUR	37,62		11.586,96	0,3%
BANCO SABADELL, SM	3.209,00	3,23	EUR	3,23		10.365,07	0,2%
BAYER, GY	172,00	26,87	EUR	26,87		4.620,78	0,1%
BNP PARIBAS, FP	208,00	67,05	EUR	67,05		13.946,40	0,3%
BPER BANCA SPA, IM	1.428,00	10,36	EUR	10,36		14.786,94	0,3%
CAIXABANK SA, SM	1.915,00	9,18	EUR	9,18		17.579,70	0,4%
CAP GEMINI, FP	76,00	133,45	EUR	133,45		10.142,20	0,2%
CELLNEX TELECOM, SM	120,00	27,15	EUR	27,15		3.258,00	0,1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	20,00	158,70	CHF	170,88		3.417,68	0,1%
COMMERZBANK, GY	522,00	31,56	EUR	31,56		16.474,32	0,4%
CRH, LN, GBP	110,00	89,84	GBP	101,91		11.209,62	0,3%
DANONE, FP	120,00	76,66	EUR	76,66		9.199,20	0,2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	379,00	26,94	EUR	26,94		10.210,26	0,2%
ENEL, IM	3.290,00	8,77	EUR	8,77		28.853,30	0,7%
ENI SPA, IM	263,00	15,94	EUR	15,94		4.192,22	0,1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	157,00	89,10	EUR	89,10		13.988,70	0,3%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	48,00	317,30	EUR	317,30		15.230,40	0,3%
ESSITY AB, SS, SEK	95,00	262,10	SEK	23,99		2.279,13	0,1%
FERRARI NV, IM	21,00	346,50	EUR	346,50		7.276,50	0,2%
FERROVIAL SE, SM	207,00	53,20	EUR	53,20		11.012,40	0,2%
FINECOBANK SPA, IM	691,00	19,81	EUR	19,81		13.688,71	0,3%
HEIDELBERCEMENT, GY	21,00	202,70	EUR	202,70		4.256,70	0,1%
HERMES, FP	6,00	2.149,00	EUR	2.149,00		12.894,00	0,3%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	215,00	47,90	EUR	47,90		10.298,50	0,2%
ING Groep, NA	900,00	21,72	EUR	21,72		19.543,50	0,4%
L' OREAL, FP	34,00	362,65	EUR	362,65		12.330,10	0,3%
LVMH, FP	39,00	612,00	EUR	612,00		23.868,00	0,5%
MERCK KGAA, GY	39,00	113,65	EUR	113,65		4.432,35	0,1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	274,00	13,50	EUR	13,50		3.699,00	0,1%

	MUNCHENER RUCK, GY	30,00	536,00	EUR	536,00		16.080,00	0,4%
	NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	43,00	316,20	DKK	42,34		1.820,72	0,0%
	PROSUS NV, NA	214,00	59,93	EUR	59,93		12.825,02	0,3%
	PUIG BRANDS SA-B, SM	178,00	14,88	EUR	14,88		2.648,64	0,1%
	RENAULT, FP	93,00	33,69	EUR	33,69		3.133,17	0,1%
	RHEINMETALL AG, GY	10,00	1.700,50	EUR	1.700,50		17.005,00	0,4%
	RWE, GY	258,00	42,62	EUR	42,62		10.995,96	0,2%
	SAFRAN, FP	72,00	307,80	EUR	307,80		22.161,60	0,5%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	319,00	87,60	EUR	87,60		27.944,40	0,6%
	SAP, GY	100,00	224,55	EUR	224,55		22.455,00	0,5%
	SCHNEIDER, FP	108,00	246,10	EUR	246,10		26.578,80	0,6%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	188,00	107,05	EUR	107,05		20.125,40	0,5%
	SIEMENS, GY	142,00	245,50	EUR	245,50		34.861,00	0,8%
	SOCIETE GENERALE, FP	329,00	54,84	EUR	54,84		18.042,36	0,4%
	ST.GOBAIN, FP	116,00	84,06	EUR	84,06		9.750,96	0,2%
	TERNA, IM	843,00	8,88	EUR	8,88		7.489,21	0,2%
	TOTALENERGIES SE, FP	148,00	53,94	EUR	53,94		7.983,12	0,2%
	UCB, BB	41,00	222,50	EUR	222,50		9.122,50	0,2%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	36,00	89,64	EUR	89,64		3.227,04	0,1%
	UNICREDIT, IM	472,00	64,02	EUR	64,02		30.217,44	0,7%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	157,00	23,27	EUR	23,27		3.653,39	0,1%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	268,00	28,65	EUR	28,65		7.678,20	0,2%
	VINCI, FP	110,00	115,90	EUR	115,90		12.749,00	0,3%
	VONOVIA SE, GY	220,00	26,09	EUR	26,09		5.739,80	0,1%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	85.883,11	1,9%
1.3.4.	Acções					0,00	17.831,07	0,4%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	105,00	25,21	GBP	28,60		3.002,55	0,1%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	1.027,00	4,76	EUR	4,76		4.890,57	0,1%
	OCADO, LN, GBP	331,00	2,19	GBP	2,49		822,62	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	56,00	58,16	GBP	65,97		3.694,37	0,1%
	RELX PLC, NA	81,00	38,22	EUR	38,22		3.095,82	0,1%
	SHELL PLC, LN, GBP	72,00	28,47	GBP	32,29		2.325,14	0,1%
1.3.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	68.052,04	1,5%
	ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	548,00	45,10	EUR	45,10		24.712,06	0,6%
	ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	7.945,00	5,46	EUR	5,46		43.339,98	1,0%
2.	Valores Não Cotados					0,00	0,00	0,0%
2.1.	Valores Mobiliários Nacionais					0,00	0,00	0,0%
2.1.4.	Acções					0,00	0,00	0,0%
	BANIF, PL	126,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
	BES, PL (EM LIQUIDACAO)	40.936,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
3.	Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1.592.283,85	36,1%
3.1.	Fundos Harmonizados						1.592.283,85	36,1%
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	3.146,39	228,69	EUR	228,69		719.548,39	16,3%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.391,00	111,38	EUR	111,38		154.922,63	3,5%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	6.150,92	116,70	EUR	116,70		717.812,83	16,3%
4.	Imobiliário						75.282,60	1,7%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						75.282,60	1,7%
	FUNDIMO (FII)	8.427,00	8,93	EUR	8,93		75.282,60	1,7%
5.	Liquidez						113.147,08	2,6%
5.1.	À Vista					0,00	113.147,08	2,6%
	Depósitos à Ordem					0,00	113.147,08	2,6%
9.	Outros Activos						1.674,32	0,0%
9.1.	Outros Devedores E Credores						1.674,32	0,0%
	Juros de D.O. a Regularizar						110,10	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	403,63	0,0%
	Impostos a Regularizar						8.633,07	0,2%
	Comissões						-7.472,48	-0,2%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4.410.421,64

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

638.282,42

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6,91

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%;
- Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%;
- O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.

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
2008	-14,84%	4,49%
2009	9,71%	5,09%
2010	-1,76%	5,64%
2011	-3,11%	5,83%
2012	9,45%	4,00%
2013	5,34%	3,46%
2014	2,71%	4,06%
2015	1,71%	4,74%
2016	-0,90%	4,40%
2017	1,44%	2,21%
2018	-5,22%	3,45%
2019	4,70%	2,85%
2020	1,16%	8,91%
2021	2,55%	2,97%
2022	-16,17%	8,04%
2023	8,39%	5,98%
2024	2,46%	2,57%

Rend. Anualizada	
1 Ano	2,46%
3 Anos	-2,36%
5 Anos	-0,70%
Desde o Inicio	1,05%

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

O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 3 (Risco Médio/Baixo), conforme quadro anexo.

Classe de Risco	Escalão de Risco	Volatilidade
1	Risco Muito Baixo	< 0,5%
2	Risco Baixo	0,5% - 2%
3	Risco Médio/Baixo	2% - 5%
4	Risco Médio	5% - 10%
5	Risco Médio/Alto	10% - 15%
6	Risco Alto	15% - 25%
7	Risco Muito Alto	>25%