

## CAIXA PPR INVESTIMENTO

28 fevereiro 2026

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	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					14 455.61	4 475 212.38	100.0%
<b>1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					14 455.61	3 682 362.08	82.3%
<b>1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal</b>					0	2 379.68	0.1%
<b>1.1.4 Acções</b>					0	2 379.68	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	107	22.24%	EUR	22.24%	0	2 379.68	0.1%
<b>1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>					14 455.61	3 272 830.89	73.1%
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>					14 455.61	1 703 698.43	38.1%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	22 000	75.24%	EUR	75.24%	19.89	16 572.47	0.4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3 000	53.50%	EUR	53.50%	21.33	1 626.18	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	50 000	102.24%	EUR	102.24%	1 120.27	52 240.77	1.2%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3 000	96.41%	EUR	96.41%	65.76	2 958.09	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35 000	93.13%	EUR	93.13%	825.38	33 421.93	0.7%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	41 000	115.90%	EUR	115.90%	1 898.36	49 417.36	1.1%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	64 000	62.59%	EUR	62.59%	544	40 603.52	0.9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	84 000	94.68%	EUR	94.68%	1 302	80 829.84	1.8%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	86 000	92.59%	EUR	92.59%	1 483.50	81 108.32	1.8%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	31 000	105.28%	EUR	105.28%	249.19	32 886.92	0.7%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	75 000	78.88%	EUR	78.88%	0	59 162.25	1.3%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	89 000	99.93%	EUR	99.93%	542.78	89 482.26	2.0%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25 000	99.53%	EUR	99.53%	23.97	24 907.22	0.6%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	54 000	90.02%	EUR	90.02%	0	48 612.96	1.1%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24 000	76.51%	EUR	76.51%	0	18 362.64	0.4%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	79 000	45.18%	EUR	45.18%	454.52	36 147.51	0.8%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	181 000	87.16%	EUR	87.16%	1 735.62	159 500.65	3.6%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	260 000	91.73%	EUR	91.73%	0	238 495.40	5.3%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	44 000	96.80%	EUR	96.80%	384.55	42 976.55	1.0%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2 000	100.57%	EUR	100.57%	38.14	2 049.58	0.0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	153 000	97.07%	EUR	97.07%	719.94	149 237.04	3.3%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13 000	107.69%	EUR	107.69%	60.10	14 060.19	0.3%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24 000	101.15%	EUR	101.15%	73.97	24 348.77	0.5%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	175 000	94.24%	EUR	94.24%	348.08	165 259.33	3.7%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	8 000	77.67%	EUR	77.67%	39.87	6 253.47	0.1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	82 000	68.90%	EUR	68.90%	480.77	56 982.05	1.3%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	177 000	98.40%	EUR	98.40%	2 023.62	176 195.16	3.9%
<b>1.2.4 Acções</b>					0	918 002.47	20.5%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	20	157.20%	CHF	172.67%	0	3 453.43	0.1%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	41	236.80%	DKK	31.69%	0	1 299.39	0.0%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, DK, DKK	92	373.80%	DKK	50.03%	0	4 602.59	0.1%
ADYEN NV, NA	10	993.30%	EUR	993.30%	0	9 933	0.2%
AHOLD DELHAIZE, NA	161	41.77%	EUR	41.77%	0	6 724.97	0.2%
AIR LIQUIDE, FP	88	178.22%	EUR	178.22%	0	15 683.36	0.4%
AIRBUS GROUP, FP	117	184.24%	EUR	184.24%	0	21 556.08	0.5%
AMUNDI, FP	122	80.95%	EUR	80.95%	0	9 875.90	0.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	133	68.80%	EUR	68.80%	0	9 150.40	0.2%
ARGENX SE, BB	15	657.20%	EUR	657.20%	0	9 858	0.2%
ASM INTERNATIONAL, NA	30	714.00%	EUR	714.00%	0	21 420	0.5%
ASML HOLDING, NA	77	1233.00%	EUR	1233.00%	0	94 941	2.1%
ASR NEDERLAND NV, NA	151	61.42%	EUR	61.42%	0	9 274.42	0.2%
AXA, FP	297	41.46%	EUR	41.46%	0	12 313.62	0.3%
BANCO SABADELL, SM	3 091	3.28%	EUR	3.28%	0	10 135.39	0.2%
BAYER, GY	166	41.86%	EUR	41.86%	0	6 948.76	0.2%
BNP PARIBAS, FP	200	95.49%	EUR	95.49%	0	19 098	0.4%

BPER BANCA SPA, IM	1 375	12.01%	EUR	12.01%	0	16 506.88	0.4%
CAIXABANK SA, SM	1 844	10.61%	EUR	10.61%	0	19 564.84	0.4%
CAP GEMINI, FP	73	106.90%	EUR	106.90%	0	7 803.70	0.2%
COMMERZBANK, GY	503	34.62%	EUR	34.62%	0	17 413.86	0.4%
DANONE, FP	116	72.64%	EUR	72.64%	0	8 426.24	0.2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	294	34.10%	EUR	34.10%	0	10 025.40	0.2%
ENEL, IM	3 169	10.19%	EUR	10.19%	0	32 298.45	0.7%
ENI SPA, IM	253	19.66%	EUR	19.66%	0	4 972.97	0.1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	151	99.95%	EUR	99.95%	0	15 092.45	0.3%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
ESSILOR, FP	46	225.20%	EUR	225.20%	0	10 359.20	0.2%
FERRARI NV, IM	38	321.30%	EUR	321.30%	0	12 209.40	0.3%
FERROVIAL SE, SM	199	63.00%	EUR	63.00%	0	12 537	0.3%
FINECOBANK SPA, IM	665	19.99%	EUR	19.99%	0	13 293.35	0.3%
HEIDELBERCEMENT, GY	27	188.10%	EUR	188.10%	0	5 078.70	0.1%
HERMES, FP	6	2048.00%	EUR	2048.00%	0	12 288	0.3%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	207	56.82%	EUR	56.82%	0	11 761.74	0.3%
ING Groep, NA	867	24.63%	EUR	24.63%	0	21 354.21	0.5%
L' OREAL, FP	33	397.40%	EUR	397.40%	0	13 114.20	0.3%
LVMH, FP	43	544.00%	EUR	544.00%	0	23 392	0.5%
MERCK KGAA, GY	38	128.50%	EUR	128.50%	0	4 883	0.1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	264	15.00%	EUR	15.00%	0	3 960	0.1%
MUNCHENER RUCK, GY	29	557.20%	EUR	557.20%	0	16 158.80	0.4%
PROSUS NV, NA	206	43.51%	EUR	43.51%	0	8 963.06	0.2%
PUBLICIS, FP	39	75.40%	EUR	75.40%	0	2 940.60	0.1%
PUIG BRANDS SA-B, SM	171	16.36%	EUR	16.36%	0	2 797.56	0.1%
RHEINMETALL AG, GY	10	1664.00%	EUR	1664.00%	0	16 640	0.4%
RWE, GY	248	54.32%	EUR	54.32%	0	13 471.36	0.3%
SAFRAN, FP	69	340.00%	EUR	340.00%	0	23 460	0.5%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	307	82.19%	EUR	82.19%	0	25 232.33	0.6%
SAP, GY	205	170.90%	EUR	170.90%	0	35 034.50	0.8%
SCHNEIDER, FP	104	276.70%	EUR	276.70%	0	28 776.80	0.6%
SIEMENS ENERGY AG, GY	181	166.40%	EUR	166.40%	0	30 118.40	0.7%
SIEMENS, GY	137	247.75%	EUR	247.75%	0	33 941.75	0.8%
SOCIETE GENERALE, FP	317	73.86%	EUR	73.86%	0	23 413.62	0.5%
ST.GOBAIN, FP	112	86.24%	EUR	86.24%	0	9 658.88	0.2%
TERNA, IM	812	10.20%	EUR	10.20%	0	8 278.34	0.2%
TOTALENERGIES SE, FP	143	67.28%	EUR	67.28%	0	9 621.04	0.2%
UCB, BB	39	252.30%	EUR	252.30%	0	9 839.70	0.2%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	35	106.15%	EUR	106.15%	0	3 715.25	0.1%
UNICREDIT, IM	455	72.41%	EUR	72.41%	0	32 946.55	0.7%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	211	19.11%	EUR	19.11%	0	4 032.21	0.1%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	258	35.95%	EUR	35.95%	0	9 275.10	0.2%
VINCI, FP	106	140.75%	EUR	140.75%	0	14 919.50	0.3%
VONOVIA SE, GY	212	28.71%	EUR	28.71%	0	6 086.52	0.1%
CRH, LN, GBP	36	88.20%	GBP	100.65%	0	3 623.42	0.1%
ESSITY AB, SS, SEK	91	287.50%	SEK	26.96%	0	2 453.28	0.1%
<b>1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	651 129.99	14.5%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	5 916.49	110.05%	EUR	110.05%	0	651 129.99	14.5%
<b>1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.</b>					0	407 151.51	9.1%
<b>1.3.4 Acções</b>					0	20 080.68	0.4%
INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	989	5.23%	EUR	5.23%	0	5 176.43	0.1%
RELX PLC, NA	78	29.40%	EUR	29.40%	0	2 293.20	0.1%
COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	101	22.77%	GBP	25.98%	0	2 624.41	0.1%
OCADO, LN, GBP	319	2.10%	GBP	2.40%	0	764.83	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP	51	65.10%	GBP	74.29%	0	3 788.77	0.1%
RIO TINTO, LN, GBP	36	73.35%	GBP	83.70%	0	3 013.35	0.1%
SHELL PLC, LN, GBP	69	30.73%	GBP	35.07%	0	2 419.69	0.1%
<b>1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	387 070.83	8.6%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	24 115.60	12.02%	EUR	12.02%	0	289 869.51	6.5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	548	50.56%	EUR	50.56%	0	27 706.88	0.6%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	11 731	5.92%	EUR	5.92%	0	69 494.44	1.6%
<b>2 VALORES NÃO COTADOS</b>					0	0	0.0%
<b>2.1 Valores Mobiliários Nacionais</b>					0	0	0.0%
<b>2.1.4 Acções</b>					0	0	0.0%
BANIF, PL	126	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	40 936	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
<b>3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO</b>					0	640 645.75	14.3%
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>					0	640 645.75	14.3%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1 190	111.52%	EUR	111.52%	0	132 708.80	3.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4 303.82	118.02%	EUR	118.02%	0	507 936.95	11.4%
<b>4 IMOBILIÁRIO</b>					0	74 769.40	1.7%
<b>4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário</b>					0	74 769.40	1.7%
FUNDIMO (FII)	8 427	8.87%	EUR	8.87%	0	74 769.40	1.7%
<b>5 LIQUIDEZ</b>					0	76 405.91	1.7%
<b>5.1 À Vista</b>					0	76 405.91	1.7%
<b>5.1.2 Depósitos à Ordem</b>					0	76 405.91	1.7%
<b>9 OUTROS ACTIVOS</b>					0	1 029.24	0.0%
<b>9.1 Outros Devedores e Credores</b>					0	1 029.24	0.0%
<b>9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar</b>					0	110.10	0.0%
<b>9.1.2 Transacções a Liquidar</b>					0	93.28	0.0%
<b>9.1.3 Impostos a Regularizar</b>					0	7 650.23	0.2%
<b>9.1.5 Comissões</b>					0	-6 824.37	-0.2%

**VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO**
**4 475 212.38**
**NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**
**632 368.35**
**VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO**
**7.08**

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

- a) 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%;
- b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%;
- c) 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;
- d) 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
2010	-82202.4%	367.87%
2011	-3.11%	5.83%
2012	9.48%	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%	4.03%
2025	5.08%	4.00%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	5.08%
3 Anos	5.28%
5 Anos	0.06%
Desde o Início	n.a.

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