

## CAIXA PPR INVESTIMENTO

30 abril 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>					10 114.36	4 320 306.16	100.0%
<b>1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					10 114.36	3 562 208.64	82.5%
<b>1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal</b>					0	2 248.40	0.1%
<b>1.1.4 Acções</b>					0	2 248.40	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	110	20.44%	EUR	20.44%	0	2 248.40	0.1%
<b>1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>					10 114.36	3 166 193.32	73.3%
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>					10 114.36	1 650 340.35	38.2%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	22 000	73.10%	EUR	73.10%	29.08	16 110.20	0.4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	5 000	51.32%	EUR	51.32%	4.32	2 570.17	0.1%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3 000	92.92%	EUR	92.92%	81.55	2 869.09	0.1%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	32 000	64.08%	EUR	64.08%	617.42	21 123.34	0.5%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	34 000	89.13%	EUR	89.13%	23.05	30 327.93	0.7%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	64 000	58.19%	EUR	58.19%	180.35	37 420.67	0.9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	76 000	89.38%	EUR	89.38%	390.53	68 321.61	1.6%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	86 000	86.67%	EUR	86.67%	491.81	75 029.73	1.7%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25 000	96.37%	EUR	96.37%	128.42	24 220.92	0.6%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	54 000	88.23%	EUR	88.23%	0	47 641.50	1.1%
EU, 0%, 06/07/2026, GOVT	152 000	99.63%	EUR	99.63%	0	151 439.12	3.5%
EU, 3.375%, 12/12/2035, GOVT	172 000	99.81%	EUR	99.81%	2 226.58	173 901.50	4.0%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24 000	74.12%	EUR	74.12%	0	17 789.76	0.4%
FRTR, 0%, 25/05/2032, GOVT	199 000	82.31%	EUR	82.31%	0	163 802.87	3.8%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	40 000	42.64%	EUR	42.64%	280.27	17 335.07	0.4%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	157 000	84.24%	EUR	84.24%	1 833.46	134 096.54	3.1%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	287 000	90.19%	EUR	90.19%	0	258 836.69	6.0%
IRISH, 0.55%, 22/04/2041, GOVT	39 000	65.78%	EUR	65.78%	5.29	25 660.27	0.6%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2 000	98.55%	EUR	98.55%	46.16	2 017.08	0.0%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	47 000	40.77%	EUR	40.77%	0	19 159.55	0.4%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13 000	103.85%	EUR	103.85%	141.58	13 642.21	0.3%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	122 000	92.73%	EUR	92.73%	365	113 500.48	2.6%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	8 000	74.67%	EUR	74.67%	51.23	6 024.59	0.1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	82 000	65.45%	EUR	65.45%	617.81	54 285.17	1.3%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	177 000	96.39%	EUR	96.39%	2 600.45	173 214.29	4.0%
<b>1.2.4 Acções</b>					0	875 330.05	20.3%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	20	148.45%	CHF	161.53%	0	3 230.69	0.1%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	42	272.80%	DKK	36.51%	0	1 533.49	0.0%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, DK, DKK	97	389.40%	DKK	52.12%	0	5 055.38	0.1%
ADYEN NV, NA	10	958.50%	EUR	958.50%	0	9 585	0.2%
AHOLD DELHAIZE, NA	187	40.02%	EUR	40.02%	0	7 483.74	0.2%
AIR LIQUIDE, FP	98	183.06%	EUR	183.06%	0	17 939.88	0.4%
AIRBUS GROUP, FP	134	174.88%	EUR	174.88%	0	23 433.92	0.5%
AMUNDI, FP	122	82.20%	EUR	82.20%	0	10 028.40	0.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	155	64.38%	EUR	64.38%	0	9 978.90	0.2%
ARGENX SE, BB	15	667.80%	EUR	667.80%	0	10 017	0.2%
ASM INTERNATIONAL, NA	29	830.60%	EUR	830.60%	0	24 087.40	0.6%
ASML HOLDING, NA	71	1222.20%	EUR	1222.20%	0	86 776.20	2.0%
ASR NEDERLAND NV, NA	151	64.56%	EUR	64.56%	0	9 748.56	0.2%
AXA, FP	297	40.93%	EUR	40.93%	0	12 156.21	0.3%
BANCO SABADELL, SM	3 091	3.30%	EUR	3.30%	0	10 191.03	0.2%
BAYER, GY	171	37.94%	EUR	37.94%	0	6 487.74	0.2%
BNP PARIBAS, FP	200	89.22%	EUR	89.22%	0	17 844	0.4%
BPER BANCA SPA, IM	1 375	12.53%	EUR	12.53%	0	17 234.25	0.4%
CAIXABANK SA, SM	1 844	10.76%	EUR	10.76%	0	19 841.44	0.5%

CAP GEMINI, FP	71	103.00%	EUR	103.00%	0	7 313	0.2%
COMMERZBANK, GY	503	35.45%	EUR	35.45%	0	17 831.35	0.4%
CSG NV, NA	418	18.42%	EUR	18.42%	0	7 697.89	0.2%
DANONE, FP	135	66.72%	EUR	66.72%	0	9 007.20	0.2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	294	27.54%	EUR	27.54%	0	8 096.76	0.2%
ENEL, IM	3 133	9.92%	EUR	9.92%	0	31 088.76	0.7%
ENI SPA, IM	171	24.00%	EUR	24.00%	0	4 104	0.1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	151	94.20%	EUR	94.20%	0	14 224.20	0.3%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
ESSILOR, FP	46	181.25%	EUR	181.25%	0	8 337.50	0.2%
FERRARI NV, IM	38	293.30%	EUR	293.30%	0	11 145.40	0.3%
FERROVIAL SE, SM	204	58.44%	EUR	58.44%	0	11 921.76	0.3%
FINECOBANK SPA, IM	665	21.07%	EUR	21.07%	0	14 011.55	0.3%
HEIDELBERCEMENT, GY	41	187.50%	EUR	187.50%	0	7 687.50	0.2%
HERMES, FP	6	1623.50%	EUR	1623.50%	0	9 741	0.2%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	209	50.58%	EUR	50.58%	0	10 571.22	0.2%
ING Groep, NA	867	24.75%	EUR	24.75%	0	21 458.25	0.5%
L' OREAL, FP	38	366.00%	EUR	366.00%	0	13 908	0.3%
LVMH, FP	43	451.40%	EUR	451.40%	0	19 410.20	0.4%
MERCK KGAA, GY	39	110.25%	EUR	110.25%	0	4 299.75	0.1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	120	14.98%	EUR	14.98%	0	1 797.60	0.0%
MUNCHENER RUCK, GY	29	510.00%	EUR	510.00%	0	14 790	0.3%
PROSUS NV, NA	208	41.07%	EUR	41.07%	0	8 542.56	0.2%
PUBLICIS, FP	39	79.32%	EUR	79.32%	0	3 093.48	0.1%
PUIG BRANDS SA-B, SM	176	17.66%	EUR	17.66%	0	3 108.16	0.1%
RHEINMETALL AG, GY	12	1350.40%	EUR	1350.40%	0	16 204.80	0.4%
RWE, GY	246	61.96%	EUR	61.96%	0	15 242.16	0.4%
SAFRAN, FP	81	273.00%	EUR	273.00%	0	22 113	0.5%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	316	79.81%	EUR	79.81%	0	25 219.96	0.6%
SAP, GY	188	145.82%	EUR	145.82%	0	27 414.16	0.6%
SCHNEIDER, FP	109	268.60%	EUR	268.60%	0	29 277.40	0.7%
SIEMENS ENERGY AG, GY	164	179.76%	EUR	179.76%	0	29 480.64	0.7%
SIEMENS, GY	145	251.80%	EUR	251.80%	0	36 511	0.8%
SOCIETE GENERALE, FP	317	68.44%	EUR	68.44%	0	21 695.48	0.5%
ST.GOBAIN, FP	160	77.62%	EUR	77.62%	0	12 419.20	0.3%
TERNA, IM	803	10.25%	EUR	10.25%	0	8 226.74	0.2%
TOTALENERGIES SE, FP	97	79.28%	EUR	79.28%	0	7 690.16	0.2%
UCB, BB	40	231.10%	EUR	231.10%	0	9 244	0.2%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	16	103.10%	EUR	103.10%	0	1 649.60	0.0%
UNICREDIT, IM	455	65.62%	EUR	65.62%	0	29 857.10	0.7%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	211	17.82%	EUR	17.82%	0	3 758.97	0.1%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	256	35.94%	EUR	35.94%	0	9 200.64	0.2%
VONOVIA SE, GY	96	22.84%	EUR	22.84%	0	2 192.64	0.1%
ESSITY AB, SS, SEK	93	244.20%	SEK	22.50%	0	2 092.08	0.0%
<b>1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	640 522.92	14.8%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	5 916.49	108.26%	EUR	108.26%	0	640 522.92	14.8%
<b>1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.</b>					0	393 766.92	9.1%
<b>1.3.4 Acções</b>					0	11 644.50	0.3%
COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	101	21.05%	GBP	24.30%	0	2 454.66	0.1%
OCADO, LN, GBP	329	1.97%	GBP	2.27%	0	748.20	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP	52	46.78%	GBP	54.00%	0	2 808.15	0.1%
RIO TINTO, LN, GBP	37	73.48%	GBP	84.83%	0	3 138.54	0.1%
SHELL PLC, LN, GBP	65	33.25%	GBP	38.38%	0	2 494.95	0.1%
<b>1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados</b>					0	382 122.42	8.8%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	24 115.60	11.82%	EUR	11.82%	0	285 046.39	6.6%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	548	51.68%	EUR	51.68%	0	28 320.64	0.7%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	11 731	5.86%	EUR	5.86%	0	68 755.39	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	541 918.95	12.5%
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>					0	541 918.95	12.5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	402	108.84%	EUR	108.84%	0	43 751.67	1.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4 303.82	115.75%	EUR	115.75%	0	498 167.28	11.5%
<b>4 IMOBILIÁRIO</b>					0	75 650.86	1.8%
<b>4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário</b>					0	75 650.86	1.8%
FUNDIMO (FII)	8 427	8.98%	EUR	8.98%	0	75 650.86	1.8%
<b>5 LIQUIDEZ</b>					0	138 424.62	3.2%
<b>5.1 À Vista</b>					0	138 424.62	3.2%
<b>5.1.2 Depósitos à Ordem</b>					0	138 424.62	3.2%
<b>9 OUTROS ACTIVOS</b>					0	2 103.09	0.0%
<b>9.1 Outros Devedores e Credores</b>					0	2 103.09	0.0%
<b>9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar</b>					0	111.43	0.0%
<b>9.1.2 Transacções a Liquidar</b>					0	1 234.44	0.0%
<b>9.1.3 Impostos a Regularizar</b>					0	7 873.54	0.2%
<b>9.1.5 Comissões</b>					0	-7 116.32	-0.2%

**VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO**

**4 320 306.16**

**NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**

**627 697.70**

**VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO**

**6.88**

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%