

CAIXA PPR INVESTIMENTO

30 novembro 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					10.885,38	4.395.913,49	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					10.885,38	3.554.005,21	80,8%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	2.268,84	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	2.268,84	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	111,00	20,44	EUR	20,44		2.268,84	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					10.885,38	2.535.672,31	57,7%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					10.885,38	1.667.880,23	37,9%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	22.000,00	73,78%	EUR	73,78%	6,33	16.237,71	0,4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3.000,00	52,50%	EUR	52,50%	15,78	1.590,81	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	50.000,00	102,14%	EUR	102,14%	762,74	51.832,74	1,2%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3.000,00	95,15%	EUR	95,15%	42,46	2.897,02	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35.000,00	91,77%	EUR	91,77%	588,05	32.706,15	0,7%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	41.000,00	114,97%	EUR	114,97%	1.392,88	48.531,81	1,1%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	64.000,00	61,55%	EUR	61,55%	273,50	39.667,42	0,9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	84.000,00	93,04%	EUR	93,04%	654,60	78.805,68	1,8%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	86.000,00	91,08%	EUR	91,08%	745,85	79.078,09	1,8%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	31.000,00	105,05%	EUR	105,05%	551,10	33.116,29	0,8%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	75.000,00	77,76%	EUR	77,76%	0,00	58.317,00	1,3%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	256.000,00	94,34%	EUR	94,34%	506,74	242.009,46	5,5%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	128.000,00	99,64%	EUR	99,64%	117,83	127.655,75	2,9%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25.000,00	98,87%	EUR	98,87%	556,51	25.274,51	0,6%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	54.000,00	89,18%	EUR	89,18%	0,00	48.158,28	1,1%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24.000,00	74,95%	EUR	74,95%	0,00	17.988,24	0,4%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	79.000,00	43,73%	EUR	43,73%	308,42	34.856,70	0,8%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	179.000,00	85,56%	EUR	85,56%	1.164,73	154.322,50	3,5%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	44.000,00	96,28%	EUR	96,28%	265,21	42.626,21	1,0%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2.000,00	100,15%	EUR	100,15%	26,30	2.029,24	0,0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	151.000,00	96,57%	EUR	96,57%	431,28	146.255,00	3,3%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13.000,00	106,69%	EUR	106,69%	427,40	14.296,84	0,3%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24.000,00	100,75%	EUR	100,75%	526,03	24.705,07	0,6%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	119.000,00	93,42%	EUR	93,42%	60,64	111.235,20	2,5%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	8.000,00	76,05%	EUR	76,05%	23,10	6.107,26	0,1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	82.000,00	67,18%	EUR	67,18%	278,58	55.366,18	1,3%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	175.000,00	97,75%	EUR	97,75%	1.159,32	172.213,07	3,9%
1.2.4. Acções						867.792,08	19,7%
ADIDAS, GY	33,00	160,20	EUR	160,20		5.286,60	0,1%
ADYEN NV, NA	10,00	1.340,60	EUR	1.340,60		13.406,00	0,3%
AHOLD DELHAIZE, NA	167,00	35,65	EUR	35,65		5.953,55	0,1%
AIR LIQUIDE, FP	101,00	165,12	EUR	165,12		16.677,12	0,4%
AIRBUS GROUP, FP	122,00	204,45	EUR	204,45		24.942,90	0,6%
AMUNDI, FP	127,00	69,00	EUR	69,00		8.763,00	0,2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	138,00	53,02	EUR	53,02		7.316,76	0,2%
ARGENX SE, BB	15,00	782,40	EUR	782,40		11.736,00	0,3%
ASM INTERNATIONAL, NA	31,00	474,30	EUR	474,30		14.703,30	0,3%
ASML HOLDING, NA	96,00	903,40	EUR	903,40		86.726,40	2,0%
ASR NEDERLAND NV, NA	157,00	58,16	EUR	58,16		9.131,12	0,2%
AXA, FP	308,00	38,89	EUR	38,89		11.978,12	0,3%
BANCO SABADELL, SM	3.209,00	3,14	EUR	3,14		10.069,84	0,2%
BAYER, GY	172,00	30,51	EUR	30,51		5.247,72	0,1%
BNP PARIBAS, FP	208,00	73,68	EUR	73,68		15.325,44	0,3%
BPER BANCA SPA, IM	1.428,00	10,38	EUR	10,38		14.815,50	0,3%
CAIXABANK SA, SM	1.915,00	9,61	EUR	9,61		18.395,49	0,4%
CAP GEMINI, FP	76,00	134,75	EUR	134,75		10.241,00	0,2%
CELLNEX TELECOM, SM	120,00	25,85	EUR	25,85		3.102,00	0,1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	20,00	170,21	CHF	182,66		3.653,27	0,1%
COMMERZBANK, GY	522,00	33,99	EUR	33,99		17.742,78	0,4%
CRH, LN, GBP	110,00	90,52	GBP	103,43		11.377,06	0,3%
DANONE, FP	120,00	76,98	EUR	76,98		9.237,60	0,2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	379,00	27,78	EUR	27,78		10.528,62	0,2%
ENEL, IM	3.290,00	8,91	EUR	8,91		29.307,32	0,7%
ENI SPA, IM	263,00	16,13	EUR	16,13		4.242,19	0,1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	157,00	94,15	EUR	94,15		14.781,55	0,3%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	48,00	308,70	EUR	308,70		14.817,60	0,3%
ESSITY AB, SS, SEK	95,00	260,90	SEK	23,78		2.259,49	0,1%
FERRARI NV, IM	21,00	337,70	EUR	337,70		7.091,70	0,2%
FERROVIAL SE, SM	207,00	56,46	EUR	56,46		11.687,22	0,3%
FINECOBANK SPA, IM	691,00	21,14	EUR	21,14		14.607,74	0,3%
HEIDELBERCEMENT, GY	21,00	221,00	EUR	221,00		4.641,00	0,1%
HERMES, FP	6,00	2.100,00	EUR	2.100,00		12.600,00	0,3%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	215,00	48,23	EUR	48,23		10.369,45	0,2%
ING Groep, NA	900,00	22,35	EUR	22,35		20.110,50	0,5%
L' OREAL, FP	34,00	375,55	EUR	375,55		12.768,70	0,3%
LVMH, FP	39,00	635,40	EUR	635,40		24.780,60	0,6%
MERCK KGAA, GY	39,00	115,55	EUR	115,55		4.506,45	0,1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	274,00	12,72	EUR	12,72		3.485,28	0,1%
MUNCHENER RUCK, GY	30,00	543,60	EUR	543,60		16.308,00	0,4%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	43,00	315,25	DKK	42,21		1.814,98	0,0%
PROSUS NV, NA	214,00	54,26	EUR	54,26		11.611,64	0,3%
PUIG BRANDS SA-B, SM	178,00	14,59	EUR	14,59		2.597,02	0,1%
RENAULT, FP	93,00	34,44	EUR	34,44		3.202,92	0,1%

	RHEINMETALL AG, GY	10,00	1.476,00	EUR	1.476,00		14.760,00	0,3%
	RWE, GY	258,00	43,74	EUR	43,74		11.284,92	0,3%
	SAFRAN, FP	72,00	290,20	EUR	290,20		20.894,40	0,5%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	319,00	85,76	EUR	85,76		27.357,44	0,6%
	SAP, GY	100,00	208,60	EUR	208,60		20.860,00	0,5%
	SCHNEIDER, FP	108,00	230,95	EUR	230,95		24.942,60	0,6%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	188,00	115,30	EUR	115,30		21.676,40	0,5%
	SIEMENS, GY	142,00	228,20	EUR	228,20		32.404,40	0,7%
	SOCIETE GENERALE, FP	329,00	59,94	EUR	59,94		19.720,26	0,4%
	ST.GOBAIN, FP	116,00	85,92	EUR	85,92		9.966,72	0,2%
	TERNA, IM	843,00	9,09	EUR	9,09		7.659,50	0,2%
	TOTALENERGIES SE, FP	148,00	56,80	EUR	56,80		8.406,40	0,2%
	UCB, BB	41,00	240,40	EUR	240,40		9.856,40	0,2%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	36,00	91,62	EUR	91,62		3.298,32	0,1%
	UNICREDIT, IM	472,00	64,09	EUR	64,09		30.250,48	0,7%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	157,00	22,08	EUR	22,08		3.466,56	0,1%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	268,00	29,28	EUR	29,28		7.847,04	0,2%
	VINCI, FP	110,00	122,25	EUR	122,25		13.447,50	0,3%
	VONOVIA SE, GY	220,00	26,11	EUR	26,11		5.744,20	0,1%
1.2.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	644.410,05	14,7%
	ESIF-M&G EU CRD INV-F ACC EU, LX	5.916,49	108,92	EUR	108,92		644.410,05	14,7%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	371.654,01	8,5%
1.3.4.	Acções					0,00	17.026,87	0,4%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	105,00	23,71	GBP	27,09		2.844,55	0,1%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	1.027,00	4,53	EUR	4,53		4.651,28	0,1%
	OCADO, LN, GBP	331,00	1,84	GBP	2,11		697,02	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	56,00	58,50	GBP	66,84		3.743,14	0,1%
	RELX PLC, NA	81,00	34,58	EUR	34,58		2.800,98	0,1%
	SHELL PLC, LN, GBP	72,00	27,84	GBP	31,80		2.289,90	0,1%
1.3.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	354.627,14	8,1%
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	24.115,60	11,87	EUR	11,87		286.252,17	6,5%
	ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	548,00	44,08	EUR	44,08		24.153,10	0,5%
	ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	7.945,00	5,57	EUR	5,57		44.221,87	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						656.100,86	14,9%
3.1.	Fundos Harmonizados						656.100,86	14,9%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.391,00	111,25	EUR	111,25		154.748,75	3,5%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4.303,82	116,49	EUR	116,49		501.352,11	11,4%
4.	Imobiliário						75.543,00	1,7%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						75.543,00	1,7%
	FUNDIMO (FII)	8.427,00	8,96	EUR	8,96		75.543,00	1,7%
5.	Liquidez						108.534,85	2,5%
5.1.	À Vista					0,00	108.534,85	2,5%
	Depósitos à Ordem					0,00	108.534,85	2,5%
9.	Outros Activos						1.729,57	0,0%
9.1.	Outros Devedores E Credores						1.729,57	0,0%
	Juros de D.O. a Regularizar						110,10	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	184,09	0,0%
	Impostos a Regularizar						8.651,05	0,2%
	Comissões						-7.215,67	-0,2%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA							4.395.913,49	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							637.604,41	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO							6,89	

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%