

CAIXA PPR INVESTIMENTO

30 setembro 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					9.624,58	4.365.076,97	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					9.624,58	2.568.774,19	58,8%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	2.484,00	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	2.484,00	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	120,00	20,70	EUR	20,70		2.484,00	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					9.624,58	2.524.043,76	57,8%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					9.624,58	1.617.261,78	37,1%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	22.000,00	73,05%	EUR	73,05%	52,14	16.122,04	0,4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3.000,00	52,63%	EUR	52,63%	12,02	1.590,89	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	49.000,00	102,10%	EUR	102,10%	510,00	50.537,04	1,2%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3.000,00	95,13%	EUR	95,13%	26,67	2.880,66	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35.000,00	91,04%	EUR	91,04%	427,19	32.289,79	0,7%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	40.000,00	114,70%	EUR	114,70%	1.024,66	46.905,86	1,1%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	62.000,00	60,44%	EUR	60,44%	87,35	37.562,63	0,9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	82.000,00	91,45%	EUR	91,45%	210,66	75.201,30	1,7%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84.000,00	89,22%	EUR	89,22%	240,17	75.186,65	1,7%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	31.000,00	104,87%	EUR	104,87%	352,18	32.861,88	0,8%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	73.000,00	77,27%	EUR	77,27%	0,00	56.408,56	1,3%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	249.000,00	94,00%	EUR	94,00%	388,85	234.458,81	5,4%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	125.000,00	99,55%	EUR	99,55%	2.301,37	126.743,87	2,9%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25.000,00	98,63%	EUR	98,63%	452,05	25.110,05	0,6%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	53.000,00	88,21%	EUR	88,21%	0,00	46.752,36	1,1%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24.000,00	74,41%	EUR	74,41%	0,00	17.857,44	0,4%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	77.000,00	43,32%	EUR	43,32%	204,10	33.561,27	0,8%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	174.000,00	84,48%	EUR	84,48%	768,70	147.763,90	3,4%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	43.000,00	95,97%	EUR	95,97%	180,13	41.445,51	0,9%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2.000,00	99,92%	EUR	99,92%	18,28	2.016,72	0,0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	147.000,00	96,26%	EUR	96,26%	235,60	141.737,80	3,2%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13.000,00	106,75%	EUR	106,75%	345,92	14.223,29	0,3%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24.000,00	100,65%	EUR	100,65%	425,75	24.581,03	0,6%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	116.000,00	92,91%	EUR	92,91%	638,79	108.412,07	2,5%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	8.000,00	74,99%	EUR	74,99%	11,74	6.011,10	0,1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	80.000,00	66,07%	EUR	66,07%	138,08	52.992,48	1,2%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	170.000,00	97,34%	EUR	97,34%	572,18	166.046,78	3,8%
1.2.4. Acções						906.781,98	20,8%
ADIDAS, GY	36,00	179,75	EUR	179,75		6.471,00	0,1%
ADYEN NV, NA	10,00	1.364,60	EUR	1.364,60		13.646,00	0,3%
AHOLD DELHAIZE, NA	180,00	34,44	EUR	34,44		6.199,20	0,1%
AIR LIQUIDE, FP	96,00	176,84	EUR	176,84		16.976,64	0,4%
AIRBUS GROUP, FP	121,00	197,40	EUR	197,40		23.885,40	0,5%
AMUNDI, FP	137,00	67,35	EUR	67,35		9.226,95	0,2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	149,00	50,78	EUR	50,78		7.566,22	0,2%
ARGENX SE, BB	16,00	617,20	EUR	617,20		9.875,20	0,2%
ASM INTERNATIONAL, NA	34,00	510,80	EUR	510,80		17.367,20	0,4%
ASML HOLDING, NA	104,00	827,80	EUR	827,80		86.091,20	2,0%
ASR NEDERLAND NV, NA	169,00	57,78	EUR	57,78		9.764,82	0,2%
AXA, FP	333,00	40,63	EUR	40,63		13.529,79	0,3%
BANCO SABADELL, SM	3.464,00	3,30	EUR	3,30		11.431,20	0,3%
BAYER, GY	186,00	28,21	EUR	28,21		5.247,06	0,1%
BNP PARIBAS, FP	225,00	77,32	EUR	77,32		17.397,00	0,4%
BPER BANCA SPA, IM	1.541,00	9,43	EUR	9,43		14.537,79	0,3%
CAIXABANK SA, SM	2.067,00	8,88	EUR	8,88		18.359,09	0,4%
CAP GEMINI, FP	82,00	123,50	EUR	123,50		10.127,00	0,2%
CELLNEX TELECOM, SM	163,00	29,49	EUR	29,49		4.806,87	0,1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	22,00	151,55	CHF	161,84		3.560,55	0,1%
COMMERZBANK, GY	563,00	32,08	EUR	32,08		18.061,04	0,4%
CRH, LN, GBP	105,00	88,82	GBP	101,69		10.677,93	0,2%
DANONE, FP	130,00	74,14	EUR	74,14		9.638,20	0,2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	518,00	29,06	EUR	29,06		15.053,08	0,3%
ENEL, IM	4.045,00	8,07	EUR	8,07		32.622,93	0,7%
ENI SPA, IM	393,00	14,86	EUR	14,86		5.841,55	0,1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	169,00	83,20	EUR	83,20		14.060,80	0,3%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	52,00	276,00	EUR	276,00		14.352,00	0,3%
ESSITY AB, SS, SEK	103,00	245,90	SEK	22,24		2.290,75	0,1%
FERRARI NV, IM	23,00	411,60	EUR	411,60		9.466,80	0,2%
FERROVIAL SE, SM	204,00	48,78	EUR	48,78		9.951,12	0,2%
FINECOBANK SPA, IM	746,00	18,41	EUR	18,41		13.730,13	0,3%
HEIDELBERCEMENT, GY	23,00	190,95	EUR	190,95		4.391,85	0,1%
HERMES, FP	6,00	2.082,00	EUR	2.082,00		12.492,00	0,3%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, SM	232,00	46,75	EUR	46,75		10.846,00	0,2%
ING Groep, NA	971,00	22,08	EUR	22,08		21.434,83	0,5%
L' OREAL, FP	37,00	368,45	EUR	368,45		13.632,65	0,3%
LVMH, FP	42,00	520,50	EUR	520,50		21.861,00	0,5%
MERCK KGAA, GY	42,00	109,30	EUR	109,30		4.590,60	0,1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	296,00	12,79	EUR	12,79		3.785,84	0,1%
MUNCHENER RUCK, GY	32,00	544,00	EUR	544,00		17.408,00	0,4%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	46,00	345,30	DKK	46,26		2.127,80	0,0%
PROSUS NV, NA	231,00	59,93	EUR	59,93		13.843,83	0,3%

	PUIG BRANDS SA-B, SM	192,00	13,67	EUR	13,67		2.624,64	0,1%
	RENAULT, FP	100,00	34,80	EUR	34,80		3.480,00	0,1%
	RHEINMETALL AG, GY	10,00	1.977,50	EUR	1.977,50		19.775,00	0,5%
	RWE, GY	317,00	37,83	EUR	37,83		11.992,11	0,3%
	SAFRAN, FP	72,00	300,00	EUR	300,00		21.600,00	0,5%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	344,00	78,54	EUR	78,54		27.017,76	0,6%
	SAP, GY	108,00	227,80	EUR	227,80		24.602,40	0,6%
	SCHNEIDER, FP	107,00	237,55	EUR	237,55		25.417,85	0,6%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	186,00	99,44	EUR	99,44		18.495,84	0,4%
	SIEMENS, GY	140,00	229,05	EUR	229,05		32.067,00	0,7%
	SOCIETE GENERALE, FP	355,00	56,36	EUR	56,36		20.007,80	0,5%
	ST.GOBAIN, FP	115,00	91,64	EUR	91,64		10.538,60	0,2%
	TERNA, IM	1.036,00	8,64	EUR	8,64		8.946,90	0,2%
	TOTALENERGIES SE, FP	221,00	51,72	EUR	51,72		11.430,12	0,3%
	UCB, BB	44,00	235,00	EUR	235,00		10.340,00	0,2%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	39,00	89,36	EUR	89,36		3.485,04	0,1%
	UNICREDIT, IM	509,00	64,47	EUR	64,47		32.815,23	0,8%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	214,00	24,56	EUR	24,56		5.255,84	0,1%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	329,00	28,98	EUR	28,98		9.534,42	0,2%
	VINCI, FP	109,00	117,85	EUR	117,85		12.845,65	0,3%
	VONOVIA SE, GY	237,00	26,51	EUR	26,51		6.282,87	0,1%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	18.901,63	0,4%
1.3.4.	Acções					0,00	18.901,63	0,4%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	113,00	25,29	GBP	28,96		3.272,01	0,1%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	1.109,00	4,40	EUR	4,40		4.874,06	0,1%
	OCADO, LN, GBP	357,00	2,25	GBP	2,58		919,68	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	60,00	57,16	GBP	65,45		3.926,72	0,1%
	RELX PLC, NA	87,00	40,76	EUR	40,76		3.546,12	0,1%
	SHELL PLC, LN, GBP	78,00	26,46	GBP	30,30		2.363,04	0,1%
1.3.6.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	23.344,80	0,5%
	ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	548,00	42,60	EUR	42,60		23.344,80	0,5%
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						1.621.880,73	37,2%
3.1.	Fundos Harmonizados						1.621.880,73	37,2%
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	3.146,39	227,05	EUR	227,05		714.388,30	16,4%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.765,00	110,29	EUR	110,29		194.661,85	4,5%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	6.150,92	115,89	EUR	115,89		712.830,58	16,3%
4.	Imobiliário						74.986,82	1,7%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						74.986,82	1,7%
	FUNDIMO (FII)	8.427,00	8,90	EUR	8,90		74.986,82	1,7%
5.	Liquidez						97.857,80	2,2%
5.1.	À Vista					0,00	97.857,80	2,2%
	Depósitos à Ordem					0,00	97.857,80	2,2%
9.	Outros Activos						1.577,43	0,0%
9.1.	Outros Devedores E Credores						1.577,43	0,0%
	Juros de D.O. a Regularizar						125,65	0,0%
	Impostos a Regularizar						8.608,15	0,2%
	Comissões						-7.156,37	-0,2%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4.365.076,97

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

638.978,25

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6,83

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%