

CAIXA PPR INVESTIMENTO

31 março 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					9.455,12	4.317.794,94	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					9.455,12	2.542.204,71	58,9%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	2.391,20	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	2.391,20	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	122,00	19,60	EUR	19,60		2.391,20	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					9.455,12	2.512.165,72	58,2%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					9.455,12	1.647.042,10	38,1%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	25.000,00	71,36%	EUR	71,36%	27,91	17.868,91	0,4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2.000,00	53,83%	EUR	53,83%	0,49	1.077,15	0,0%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	32.000,00	97,88%	EUR	97,88%	107,18	31.427,50	0,7%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	16.000,00	94,94%	EUR	94,94%	329,29	15.518,89	0,4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	7.000,00	95,27%	EUR	95,27%	172,17	6.841,00	0,2%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	81.000,00	97,06%	EUR	97,06%	502,42	79.117,78	1,8%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	11.000,00	68,61%	EUR	68,61%	191,90	7.738,45	0,2%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	46.000,00	91,29%	EUR	91,29%	1.192,22	43.185,62	1,0%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	69.000,00	86,23%	EUR	86,23%	217,90	59.715,91	1,4%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	81.000,00	59,06%	EUR	59,06%	116,00	47.957,84	1,1%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	52.000,00	88,40%	EUR	88,40%	135,79	46.104,83	1,1%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	71.000,00	86,65%	EUR	86,65%	206,34	61.729,97	1,4%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	61.000,00	75,79%	EUR	75,79%	0,00	46.232,51	1,1%
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	148.000,00	73,22%	EUR	73,22%	0,00	108.362,64	2,5%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	143.000,00	96,48%	EUR	96,48%	448,59	138.416,42	3,2%
DBR, CZ, 15/08/2031, GOVT	66.000,00	85,83%	EUR	85,83%	0,00	56.646,48	1,3%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	60.000,00	86,34%	EUR	86,34%	0,00	51.805,80	1,2%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	26.000,00	72,08%	EUR	72,08%	0,00	18.741,58	0,4%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	165.000,00	96,95%	EUR	96,95%	143,53	160.104,43	3,7%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	85.000,00	45,75%	EUR	45,75%	543,18	39.428,98	0,9%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	143.000,00	83,80%	EUR	83,80%	1.523,05	121.358,48	2,8%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	20.000,00	98,78%	EUR	98,78%	175,89	19.932,49	0,5%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	32.000,00	92,95%	EUR	92,95%	16,57	29.758,97	0,7%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	17.000,00	43,86%	EUR	43,86%	0,00	7.456,20	0,2%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	92.000,00	95,33%	EUR	95,33%	491,51	88.195,11	2,0%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	20.000,00	107,46%	EUR	107,46%	156,16	21.648,16	0,5%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	107.000,00	85,74%	EUR	85,74%	222,79	91.960,31	2,1%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	108.000,00	72,96%	EUR	72,96%	616,19	79.414,07	1,8%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	42.000,00	64,52%	EUR	64,52%	281,92	27.380,74	0,6%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	125.000,00	96,22%	EUR	96,22%	1.636,13	121.914,88	2,8%
1.2.4. Acções						865.123,62	20,0%
ADIDAS, GY	37,00	216,00	EUR	216,00		7.992,00	0,2%
ADYEN NV, NA	10,00	1.405,80	EUR	1.405,80		14.058,00	0,3%
AHOLD DELHAIZE, NA	183,00	34,55	EUR	34,55		6.322,65	0,1%
AIR LIQUIDE, FP	106,00	175,14	EUR	175,14		18.564,84	0,4%
AIRBUS GROUP, FP	117,00	162,76	EUR	162,76		19.042,92	0,4%
AMUNDI, FP	138,00	71,95	EUR	71,95		9.929,10	0,2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	135,00	56,92	EUR	56,92		7.684,20	0,2%
ARGENX SE, BB	15,00	540,40	EUR	540,40		8.106,00	0,2%
ASM INTERNATIONAL, NA	32,00	415,40	EUR	415,40		13.292,80	0,3%
ASML HOLDING, NA	96,00	605,90	EUR	605,90		58.166,40	1,3%
ASR NEDERLAND NV, NA	160,00	52,96	EUR	52,96		8.473,60	0,2%
AXA, FP	318,00	39,39	EUR	39,39		12.526,02	0,3%
BANCO SABADELL, SM	3.286,00	2,58	EUR	2,58		8.481,17	0,2%
BAYER, GY	189,00	22,02	EUR	22,02		4.160,84	0,1%
BNP PARIBAS, FP	215,00	76,91	EUR	76,91		16.535,65	0,4%
BPER BANCA SPA, IM	1.414,00	7,21	EUR	7,21		10.194,94	0,2%
CAIXABANK SA, SM	2.060,00	7,17	EUR	7,17		14.778,44	0,3%
CAP GEMINI, FP	76,00	138,05	EUR	138,05		10.491,80	0,2%
CELLNEX TELECOM, SM	129,00	32,83	EUR	32,83		4.235,07	0,1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	17,00	152,90	CHF	160,42		2.727,21	0,1%
COMMERZBANK, GY	497,00	20,91	EUR	20,91		10.392,27	0,2%
CRH, LN, GBP	107,00	67,08	GBP	80,30		8.592,18	0,2%
DANONE, FP	118,00	70,82	EUR	70,82		8.356,76	0,2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	409,00	34,22	EUR	34,22		13.995,98	0,3%
ENEL, IM	3.947,00	7,50	EUR	7,50		29.590,66	0,7%
ENI SPA, IM	400,00	14,30	EUR	14,30		5.718,40	0,1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	152,00	63,72	EUR	63,72		9.685,44	0,2%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	54,00	265,40	EUR	265,40		14.331,60	0,3%
ESSITY AB, SS, SEK	105,00	284,90	SEK	26,26		2.757,35	0,1%
FERRARI NV, IM	24,00	392,20	EUR	392,20		9.412,80	0,2%
FERROVIAL SE, SM	178,00	41,18	EUR	41,18		7.330,04	0,2%
FINECOBANK SPA, IM	739,00	18,20	EUR	18,20		13.446,11	0,3%
HEIDELBERCEMENT, GY	24,00	158,20	EUR	158,20		3.796,80	0,1%
HERMES, FP	6,00	2.410,00	EUR	2.410,00		14.460,00	0,3%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	204,00	46,23	EUR	46,23		9.430,92	0,2%
ING Groep, NA	987,00	17,99	EUR	17,99		17.756,13	0,4%
L' OREAL, FP	34,00	342,80	EUR	342,80		11.655,20	0,3%

	LVMH, FP	39,00	571,70	EUR	571,70		22.296,30	0,5%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG, GY	126,00	54,18	EUR	54,18		6.826,68	0,2%
	MERCK KGAA, GY	43,00	126,70	EUR	126,70		5.448,10	0,1%
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	301,00	9,85	EUR	9,85		2.964,85	0,1%
	MUNCHENER RUCK, GY	31,00	583,80	EUR	583,80		18.097,80	0,4%
	NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	47,00	469,15	DKK	62,88		2.955,26	0,1%
	PROSUS NV, NA	235,00	42,57	EUR	42,57		10.003,95	0,2%
	PUIG BRANDS SA-B, SM	195,00	15,73	EUR	15,73		3.067,35	0,1%
	RHEINMETALL AG, GY	17,00	1.313,00	EUR	1.313,00		22.321,00	0,5%
	RWE, GY	323,00	32,87	EUR	32,87		10.617,01	0,2%
	SAFRAN, FP	74,00	241,90	EUR	241,90		17.900,60	0,4%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	300,00	101,90	EUR	101,90		30.570,00	0,7%
	SAP, GY	99,00	244,70	EUR	244,70		24.225,30	0,6%
	SCHNEIDER, FP	108,00	210,75	EUR	210,75		22.761,00	0,5%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	215,00	53,56	EUR	53,56		11.515,40	0,3%
	SIEMENS, GY	147,00	212,05	EUR	212,05		31.171,35	0,7%
	SOCIETE GENERALE, FP	327,00	41,39	EUR	41,39		13.532,90	0,3%
	SPIE SA, FP	136,00	39,32	EUR	39,32		5.347,52	0,1%
	ST.GOBAIN, FP	132,00	91,70	EUR	91,70		12.104,40	0,3%
	STELLANTIS NV, IM	406,00	10,26	EUR	10,26		4.166,37	0,1%
	TERNA, IM	1.053,00	8,36	EUR	8,36		8.805,19	0,2%
	TOTALENERGIES SE, FP	255,00	59,66	EUR	59,66		15.213,30	0,4%
	UCB, BB	40,00	162,70	EUR	162,70		6.508,00	0,2%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	41,00	77,88	EUR	77,88		3.193,08	0,1%
	UNICREDIT, IM	520,00	51,53	EUR	51,53		26.795,60	0,6%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	169,00	25,42	EUR	25,42		4.295,98	0,1%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	335,00	31,74	EUR	31,74		10.632,90	0,2%
	VINCI, FP	125,00	116,25	EUR	116,25		14.531,25	0,3%
	VONOVIA SE, GY	286,00	24,85	EUR	24,85		7.107,10	0,2%
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	1.136,00	38,45	EUR	38,45		43.675,79	1,0%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	30.038,99	0,7%
1.3.4.	Acções					0,00	30.038,99	0,7%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	115,00	25,53	GBP	30,56		3.514,59	0,1%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	1.128,00	3,33	EUR	3,33		3.760,75	0,1%
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	6.178,00	1,47	GBP	1,76		10.871,55	0,3%
	OCADO, LN, GBP	363,00	2,81	GBP	3,37		1.222,80	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	62,00	52,28	GBP	62,58		3.880,20	0,1%
	RELX PLC, NA	89,00	46,28	EUR	46,28		4.118,92	0,1%
	SHELL PLC, LN, GBP	79,00	28,23	GBP	33,80		2.670,18	0,1%
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						1.601.280,71	37,1%
3.1.	Fundos Harmonizados						1.601.280,71	37,1%
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	3.146,39	220,43	EUR	220,43		693.559,19	16,1%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.765,00	109,85	EUR	109,85		193.876,43	4,5%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	384,00	54,22	EUR	54,22		20.820,48	0,5%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	6.150,92	112,67	EUR	112,67		693.024,61	16,1%
4.	Imobiliário						74.482,04	1,7%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						74.482,04	1,7%
	FUNDIMO (FII)	8.427,00	8,84	EUR	8,84		74.482,04	1,7%
5.	Liquidez						95.155,22	2,2%
5.1.	À Vista					0,00	95.155,22	2,2%
	Depósitos à Ordem					0,00	95.155,22	2,2%
9.	Outros Activos						2.281,06	0,1%
9.1.	Outros Devedores E Credores						2.281,06	0,1%
	Juros de D.O. a Regularizar						145,12	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	263,45	0,0%
	Impostos a Regularizar						9.255,89	0,2%
	Comissões						-7.383,40	-0,2%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4.317.794,94

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

654.700,59

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6,60

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
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 Início	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%