

CAIXA PPR INVESTIMENTO

30 abril 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					9.576,01	4.313.895,12	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					9.576,01	2.585.768,94	59,9%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	2.743,14	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	2.743,14	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	131,00	20,94	EUR	20,94		2.743,14	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					9.576,01	2.555.415,45	59,2%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					9.576,01	1.638.301,75	38,0%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	10.000,00	73,12%	EUR	73,12%	13,22	7.325,42	0,2%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	37.000,00	96,92%	EUR	96,92%	834,48	36.694,88	0,9%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	6.000,00	97,57%	EUR	97,57%	163,11	6.017,37	0,1%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	67.000,00	97,84%	EUR	97,84%	459,64	66.010,43	1,5%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	14.000,00	71,14%	EUR	71,14%	270,12	10.230,00	0,2%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	22.000,00	93,48%	EUR	93,48%	14,92	20.580,52	0,5%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	25.000,00	117,33%	EUR	117,33%	116,44	29.448,44	0,7%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	64.000,00	88,24%	EUR	88,24%	252,22	56.726,46	1,3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2031, GOVT	82.000,00	61,49%	EUR	61,49%	231,07	50.650,41	1,2%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	50.000,00	91,03%	EUR	91,03%	256,93	45.772,43	1,1%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	71.000,00	89,68%	EUR	89,68%	406,03	64.078,12	1,5%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	112.000,00	78,14%	EUR	78,14%	0,00	87.511,20	2,0%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	82.000,00	94,32%	EUR	94,32%	42,12	77.385,34	1,8%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	140.000,00	97,39%	EUR	97,39%	496,71	136.837,11	3,2%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	51.000,00	100,50%	EUR	100,50%	387,74	51.641,21	1,2%
DBR, CZ, 15/02/2032, GOVT	58.000,00	86,50%	EUR	86,50%	0,00	50.171,74	1,2%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	39.000,00	87,94%	EUR	87,94%	0,00	34.295,82	0,8%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	18.000,00	73,98%	EUR	73,98%	0,00	13.316,94	0,3%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	124.000,00	97,59%	EUR	97,59%	133,34	121.149,90	2,8%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	60.000,00	47,86%	EUR	47,86%	420,41	29.135,21	0,7%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	166.000,00	85,95%	EUR	85,95%	1.938,56	144.612,24	3,4%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	33.000,00	90,00%	EUR	90,00%	0,00	29.700,66	0,7%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	21.000,00	99,24%	EUR	99,24%	201,95	21.041,51	0,5%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	31.000,00	94,84%	EUR	94,84%	50,45	29.449,30	0,7%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	13.000,00	46,16%	EUR	46,16%	0,00	6.000,80	0,1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	90.000,00	96,43%	EUR	96,43%	536,30	87.324,20	2,0%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	24.000,00	110,52%	EUR	110,52%	261,37	26.785,21	0,6%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	165.000,00	87,48%	EUR	87,48%	411,37	144.759,97	3,4%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	106.000,00	74,95%	EUR	74,95%	678,84	80.124,78	1,9%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	37.000,00	66,52%	EUR	66,52%	278,77	24.891,54	0,6%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	49.000,00	97,78%	EUR	97,78%	719,90	48.632,59	1,1%
1.2.4. Acções						917.113,70	21,3%
ADIDAS, GY	39,00	202,00	EUR	202,00		7.878,00	0,2%
ADYEN NV, NA	10,00	1.417,60	EUR	1.417,60		14.176,00	0,3%
AHOLD DELHAIZE, NA	197,00	36,14	EUR	36,14		7.119,58	0,2%
AIR LIQUIDE, FP	114,00	180,54	EUR	180,54		20.581,56	0,5%
AIRBUS GROUP, FP	126,00	147,14	EUR	147,14		18.539,64	0,4%
AMUNDI, FP	148,00	69,30	EUR	69,30		10.256,40	0,2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	145,00	57,58	EUR	57,58		8.349,10	0,2%
ARGENX SE, BB	15,00	568,00	EUR	568,00		8.520,00	0,2%
ASM INTERNATIONAL, NA	34,00	425,20	EUR	425,20		14.456,80	0,3%
ASML HOLDING, NA	104,00	582,40	EUR	582,40		60.569,60	1,4%
ASR NEDERLAND NV, NA	173,00	55,38	EUR	55,38		9.580,74	0,2%
AXA, FP	342,00	41,56	EUR	41,56		14.213,52	0,3%
BANCO SABADELL, SM	3.533,00	2,56	EUR	2,56		9.055,08	0,2%
BAYER, GY	203,00	23,20	EUR	23,20		4.708,59	0,1%
BNP PARIBAS, FP	231,00	74,28	EUR	74,28		17.158,68	0,4%
BPER BANCA SPA, IM	1.521,00	7,13	EUR	7,13		10.847,77	0,3%
CAIXABANK SA, SM	2.216,00	6,73	EUR	6,73		14.913,68	0,3%
CAP GEMINI, FP	82,00	139,70	EUR	139,70		11.455,40	0,3%
CELLNEX TELECOM, SM	139,00	35,63	EUR	35,63		4.952,57	0,1%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	24,00	145,20	CHF	154,65		3.711,58	0,1%
COMMERZBANK, GY	535,00	23,16	EUR	23,16		12.390,60	0,3%
CRH, LN, GBP	115,00	70,32	GBP	82,55		9.493,78	0,2%
DANONE, FP	127,00	75,96	EUR	75,96		9.646,92	0,2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	440,00	31,52	EUR	31,52		13.868,80	0,3%
ENEL, IM	4.245,00	7,64	EUR	7,64		32.448,78	0,8%
ENI SPA, IM	430,00	12,70	EUR	12,70		5.459,28	0,1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	163,00	59,40	EUR	59,40		9.682,20	0,2%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	57,00	252,70	EUR	252,70		14.403,90	0,3%
ESSITY AB, SS, SEK	113,00	276,20	SEK	25,17		2.844,70	0,1%
FERRARI NV, IM	25,00	401,40	EUR	401,40		10.035,00	0,2%
FERROVIAL SE, SM	192,00	42,88	EUR	42,88		8.232,96	0,2%
FINECOBANK SPA, IM	795,00	17,56	EUR	17,56		13.960,20	0,3%
HEIDELBERCEMENT, GY	25,00	173,80	EUR	173,80		4.345,00	0,1%
HERMES, FP	6,00	2.390,00	EUR	2.390,00		14.340,00	0,3%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	254,00	46,89	EUR	46,89		11.910,06	0,3%
ING Groep, NA	1.062,00	17,01	EUR	17,01		18.066,74	0,4%
L' OREAL, FP	36,00	386,95	EUR	386,95		13.930,20	0,3%

	LVMH, FP	46,00	487,90	EUR	487,90		22.443,40	0,5%
	MERCK KGAA, GY	46,00	122,30	EUR	122,30		5.625,80	0,1%
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	324,00	9,93	EUR	9,93		3.217,32	0,1%
	MUNCHENER RUCK, GY	33,00	601,40	EUR	601,40		19.846,20	0,5%
	NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	50,00	435,00	DKK	58,28		2.914,14	0,1%
	PROSUS NV, NA	253,00	40,87	EUR	40,87		10.338,85	0,2%
	PUIG BRANDS SA-B, SM	210,00	16,43	EUR	16,43		3.450,30	0,1%
	RENAULT, FP	109,00	46,62	EUR	46,62		5.081,58	0,1%
	RHEINMETALL AG, GY	17,00	1.486,00	EUR	1.486,00		25.262,00	0,6%
	RWE, GY	347,00	34,10	EUR	34,10		11.832,70	0,3%
	SAFRAN, FP	79,00	232,90	EUR	232,90		18.399,10	0,4%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	323,00	95,90	EUR	95,90		30.975,70	0,7%
	SAP, GY	107,00	254,95	EUR	254,95		27.279,65	0,6%
	SCHNEIDER, FP	116,00	204,15	EUR	204,15		23.681,40	0,5%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	231,00	67,30	EUR	67,30		15.546,30	0,4%
	SIEMENS, GY	158,00	202,00	EUR	202,00		31.916,00	0,7%
	SOCIETE GENERALE, FP	351,00	45,53	EUR	45,53		15.981,03	0,4%
	SPIE SA, FP	146,00	42,88	EUR	42,88		6.260,48	0,1%
	ST.GOBAIN, FP	142,00	95,50	EUR	95,50		13.561,00	0,3%
	TERNA, IM	1.133,00	8,77	EUR	8,77		9.931,88	0,2%
	TOTALENERGIES SE, FP	274,00	51,15	EUR	51,15		14.015,10	0,3%
	UCB, BB	42,00	161,10	EUR	161,10		6.766,20	0,2%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	43,00	74,46	EUR	74,46		3.201,78	0,1%
	UNICREDIT, IM	559,00	50,97	EUR	50,97		28.492,23	0,7%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	182,00	25,84	EUR	25,84		4.702,88	0,1%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	360,00	32,17	EUR	32,17		11.581,20	0,3%
	VINCI, FP	134,00	122,60	EUR	122,60		16.428,40	0,4%
	VONOVIA SE, GY	308,00	29,09	EUR	29,09		8.959,72	0,2%
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	1.136,00	38,13	EUR	38,13		43.317,95	1,0%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	30.353,49	0,7%
1.3.4.	Acções					0,00	30.353,49	0,7%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	124,00	25,15	GBP	29,53		3.661,19	0,1%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	1.213,00	3,07	EUR	3,07		3.717,85	0,1%
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	6.645,00	1,41	GBP	1,65		10.968,38	0,3%
	OCADO, LN, GBP	391,00	2,81	GBP	3,30		1.291,25	0,0%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	66,00	48,28	GBP	56,68		3.740,88	0,1%
	RELX PLC, NA	95,00	47,78	EUR	47,78		4.539,10	0,1%
	SHELL PLC, LN, GBP	85,00	24,40	GBP	28,65		2.434,84	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						1.613.840,74	37,4%
3.1.	Fundos Harmonizados						1.613.840,74	37,4%
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	3.146,39	222,08	EUR	222,08		698.750,74	16,2%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.765,00	111,96	EUR	111,96		197.600,58	4,6%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	384,00	54,42	EUR	54,42		20.897,28	0,5%
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	6.150,92	113,25	EUR	113,25		696.592,14	16,1%
4.	Imobiliário						74.834,29	1,7%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						74.834,29	1,7%
	FUNDIMO (FII)	8.427,00	8,88	EUR	8,88		74.834,29	1,7%
5.	Liquidez						32.944,16	0,8%
5.1.	À Vista					0,00	32.944,16	0,8%
	Depósitos à Ordem					0,00	32.944,16	0,8%
9.	Outros Activos						3.763,85	0,1%
9.1.	Outros Devedores E Credores						3.763,85	0,1%
	Juros de D.O. a Regularizar						142,93	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	1.250,76	0,0%
	Impostos a Regularizar						9.385,02	0,2%
	Comissões						-7.014,86	-0,2%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4.313.895,12

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

647.172,59

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6,67

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 Inicio	1,05%

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%