

CAIXA PPR INVESTIMENTO

28 fevereiro 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					10.895,02	4.425.710,05	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					10.895,02	2.639.824,94	59,6%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	2.696,20	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	2.696,20	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	130,00	20,74	EUR	20,74		2.696,20	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					10.895,02	2.607.982,64	58,9%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					10.895,02	1.664.307,75	37,6%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	25.000,00	73,89%	EUR	73,89%	22,60	18.495,35	0,4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2.000,00	58,36%	EUR	58,36%	14,22	1.181,32	0,0%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	32.000,00	97,77%	EUR	97,77%	86,79	31.371,59	0,7%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	16.000,00	97,12%	EUR	97,12%	296,68	15.836,52	0,4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	7.000,00	100,63%	EUR	100,63%	153,44	7.197,82	0,2%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	80.000,00	96,98%	EUR	96,98%	441,86	78.022,66	1,8%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	11.000,00	73,89%	EUR	73,89%	170,88	8.298,78	0,2%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	46.000,00	94,61%	EUR	94,61%	1.084,78	44.605,38	1,0%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	68.000,00	87,39%	EUR	87,39%	159,73	59.584,93	1,3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	80.000,00	63,38%	EUR	63,38%	680,00	51.385,60	1,2%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	52.000,00	92,09%	EUR	92,09%	806,00	48.692,28	1,1%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	70.000,00	91,66%	EUR	91,66%	1.207,50	65.367,40	1,5%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	61.000,00	78,16%	EUR	78,16%	0,00	47.676,99	1,1%
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	146.000,00	75,86%	EUR	75,86%	0,00	110.754,14	2,5%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	141.000,00	96,53%	EUR	96,53%	382,44	136.482,69	3,1%
DBR, CZ, 15/08/2031, GOVT	65.000,00	87,08%	EUR	87,08%	0,00	56.599,40	1,3%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	60.000,00	87,27%	EUR	87,27%	0,00	52.364,40	1,2%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	26.000,00	74,61%	EUR	74,61%	0,00	19.397,82	0,4%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	162.000,00	96,82%	EUR	96,82%	106,52	156.948,44	3,5%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	84.000,00	49,52%	EUR	49,52%	483,29	42.080,09	1,0%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	141.000,00	85,83%	EUR	85,83%	1.352,05	122.368,12	2,8%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	20.000,00	98,68%	EUR	98,68%	158,90	19.895,50	0,4%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	32.000,00	94,22%	EUR	94,22%	411,88	30.562,28	0,7%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	17.000,00	48,18%	EUR	48,18%	0,00	8.190,60	0,2%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	91.000,00	95,48%	EUR	95,48%	428,20	87.317,73	2,0%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	20.000,00	112,30%	EUR	112,30%	92,47	22.551,47	0,5%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	105.000,00	86,67%	EUR	86,67%	174,04	91.179,64	2,1%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	106.000,00	75,46%	EUR	75,46%	528,26	80.511,62	1,8%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	42.000,00	67,88%	EUR	67,88%	246,25	28.754,59	0,6%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	123.000,00	96,93%	EUR	96,93%	1.406,24	120.632,60	2,7%
1.2.4. Acções						943.674,89	21,3%
ADIDAS, GY	39,00	245,60	EUR	245,60		9.578,40	0,2%
ADYEN NV, NA	10,00	1.741,20	EUR	1.741,20		17.412,00	0,4%
AHOLD DELHAIZE, NA	195,00	33,96	EUR	33,96		6.622,20	0,1%
AIR LIQUIDE, FP	106,00	176,62	EUR	176,62		18.721,72	0,4%
AIRBUS GROUP, FP	109,00	165,70	EUR	165,70		18.061,30	0,4%
AMUNDI, FP	147,00	68,75	EUR	68,75		10.106,25	0,2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	144,00	57,62	EUR	57,62		8.297,28	0,2%
ARGENX SE, BB	17,00	596,60	EUR	596,60		10.142,20	0,2%
ASM INTERNATIONAL, NA	34,00	513,00	EUR	513,00		17.442,00	0,4%
ASML HOLDING, NA	100,00	678,50	EUR	678,50		67.850,00	1,5%
ASR NEDERLAND NV, NA	170,00	50,82	EUR	50,82		8.639,40	0,2%
AXA, FP	339,00	37,44	EUR	37,44		12.692,16	0,3%
BANCO SABADELL, SM	3.500,00	2,65	EUR	2,65		9.285,50	0,2%
BAYER, GY	201,00	22,66	EUR	22,66		4.554,66	0,1%
BNP PARIBAS, FP	229,00	72,80	EUR	72,80		16.671,20	0,4%
BPER BANCA SPA, IM	1.506,00	7,33	EUR	7,33		11.041,99	0,2%
CAIXABANK SA, SM	2.194,00	6,66	EUR	6,66		14.620,82	0,3%
CAP GEMINI, FP	81,00	149,15	EUR	149,15		12.081,15	0,3%
CELLNEX TELECOM, SM	193,00	34,42	EUR	34,42		6.643,06	0,2%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	18,00	183,50	CHF	183,50		3.516,07	0,1%
COMMERZBANK, GY	529,00	20,52	EUR	20,52		10.855,08	0,2%
CRH, LN, GBP	114,00	81,12	GBP	81,12		11.194,65	0,3%
DANONE, FP	126,00	68,86	EUR	68,86		8.676,36	0,2%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	613,00	34,74	EUR	34,74		21.295,62	0,5%
ENEL, IM	4.618,00	7,06	EUR	7,06		32.593,84	0,7%
ENI SPA, IM	426,00	13,85	EUR	13,85		5.901,80	0,1%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	162,00	64,64	EUR	64,64		10.471,68	0,2%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	13,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	58,00	286,70	EUR	286,70		16.628,60	0,4%
ESSITY AB, SS, SEK	112,00	296,80	SEK	296,80		2.971,18	0,1%
FERRARI NV, IM	26,00	449,90	EUR	449,90		11.697,40	0,3%
FERROVIAL SE, SM	165,00	42,70	EUR	42,70		7.045,50	0,2%
FINECOBANK SPA, IM	787,00	17,96	EUR	17,96		14.134,52	0,3%
HEIDELBERCEMENT, GY	26,00	144,80	EUR	144,80		3.764,80	0,1%
HERMES, FP	6,00	2.736,00	EUR	2.736,00		16.416,00	0,4%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	217,00	52,00	EUR	52,00		11.284,00	0,3%
ING Groep, NA	1.071,00	17,14	EUR	17,14		18.359,08	0,4%
L' OREAL, FP	36,00	353,00	EUR	353,00		12.708,00	0,3%
LVMH, FP	42,00	694,80	EUR	694,80		29.181,60	0,7%
MERCEDES-BENZ GROUP AG, GY	134,00	59,77	EUR	59,77		8.009,18	0,2%
MERCK KGAA, GY	46,00	136,20	EUR	136,20		6.265,20	0,1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	321,00	10,45	EUR	10,45		3.354,45	0,1%

	MUNCHENER RUCK, GY	33,00	544,20	EUR	544,20	17.958,60	0,4%	
	NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	50,00	643,70	DKK	86,31	4.315,33	0,1%	
	PROSUS NV, NA	250,00	41,99	EUR	41,99	10.496,25	0,2%	
	PUIG BRANDS SA-B, SM	208,00	17,80	EUR	17,80	3.702,40	0,1%	
	RHEINMETALL AG, GY	15,00	1.001,50	EUR	1.001,50	15.022,50	0,3%	
	RWE, GY	377,00	30,29	EUR	30,29	11.419,33	0,3%	
	SAFRAN, FP	69,00	250,00	EUR	250,00	17.250,00	0,4%	
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	360,00	104,34	EUR	104,34	37.562,40	0,8%	
	SAP, GY	105,00	264,10	EUR	264,10	27.730,50	0,6%	
	SCHNEIDER, FP	100,00	233,90	EUR	233,90	23.390,00	0,5%	
	SIEMENS ENERGY AG, GY	199,00	54,74	EUR	54,74	10.893,26	0,2%	
	SIEMENS, GY	136,00	220,30	EUR	220,30	29.960,80	0,7%	
	SOCIETE GENERALE, FP	357,00	39,30	EUR	39,30	14.028,32	0,3%	
	SPIE SA, FP	145,00	34,28	EUR	34,28	4.970,60	0,1%	
	ST.GOBAIN, FP	123,00	96,70	EUR	96,70	11.894,10	0,3%	
	STELLANTIS NV, IM	432,00	12,36	EUR	12,36	5.339,52	0,1%	
	TERNA, IM	1.122,00	8,06	EUR	8,06	9.038,83	0,2%	
	TOTALENERGIES SE, FP	317,00	57,78	EUR	57,78	18.316,26	0,4%	
	UCB, BB	43,00	181,50	EUR	181,50	7.804,50	0,2%	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	44,00	81,50	EUR	81,50	3.586,00	0,1%	
	UNICREDIT, IM	587,00	50,60	EUR	50,60	29.702,20	0,7%	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	252,00	26,85	EUR	26,85	6.766,20	0,2%	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	392,00	28,75	EUR	28,75	11.270,00	0,3%	
	VINCI, FP	116,00	111,05	EUR	111,05	12.881,80	0,3%	
	VONOVIA SE, GY	259,00	30,02	EUR	30,02	7.775,18	0,2%	
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	1.136,00	38,57	EUR	38,57	43.812,11	1,0%	
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	31.842,30	0,7%
1.3.4.	Acções					0,00	31.842,30	0,7%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	122,00	27,73	GBP	33,57	4.095,32	0,1%	
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	1.201,00	4,45	EUR	4,45	5.344,45	0,1%	
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	4.919,00	1,67	GBP	2,02	9.932,32	0,2%	
	OCADO, LN, GBP	387,00	2,60	GBP	3,14	1.216,17	0,0%	
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	66,00	52,40	GBP	63,43	4.186,52	0,1%	
	RELX PLC, NA	95,00	46,18	EUR	46,18	4.387,10	0,1%	
	SHELL PLC, LN, GBP	84,00	26,36	GBP	31,91	2.680,42	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					1.607.683,44	36,3%	
3.1.	Fundos Harmonizados					1.607.683,44	36,3%	
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	3.107,83	222,91	EUR	222,91	692.765,72	15,7%	
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.765,00	111,77	EUR	111,77	197.265,23	4,5%	
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	442,00	56,04	EUR	56,04	24.769,68	0,6%	
	VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	6.081,12	113,94	EUR	113,94	692.882,81	15,7%	
4.	Imobiliário					73.834,85	1,7%	
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					73.834,85	1,7%	
	FUNDIMO (FII)	8.427,00	8,76	EUR	8,76	73.834,85	1,7%	
5.	Liquidez					99.074,71	2,2%	
5.1.	À Vista					0,00	99.074,71	2,2%
	Depósitos à Ordem					0,00	99.074,71	2,2%
9.	Outros Activos						2.595,91	0,1%
9.1.	Outros Devedores E Credores						2.595,91	0,1%
	Juros de D.O. a Regularizar						145,12	0,0%
	Impostos a Regularizar						9.231,09	0,2%
	Comissões						-6.780,30	-0,2%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4.425.710,05

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

657.396,59

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6,73

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 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%