

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-01-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					
1.1. Mercados Oficiais de Cotações Nacionais					
1.1.1. Títulos de dívida pública					
PGB 1.95% 06/2029	191 000 000.00	0.01	0.01	23 571.49	1 916 572.49
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	947.42	947.42	52 813.81	12 326 639.91
BTPS 3% 08/2029	8 825.00	1 019.02	1 019.02	132 375.00	9 125 226.50
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	1 012.01	1 012.01	30 720.00	8 450 643.20
Sub-total:					29 902 509.61
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 291.00	102 291.00	10 794.00	317 667.00
BNP 1.375% 05/2029	4.00	95 176.00	95 176.00	3 752.05	384 456.05
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 642.00	96 642.00	9 291.78	589 143.78
ACAFP 2% 03/2029	4.00	97 305.00	97 305.00	6 860.27	396 080.27
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 875.00	103 875.00	8 046.58	423 546.58
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	967.15	967.15	4 065.75	390 925.75
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	933.70	933.70	1 857.53	375 337.53
C 1.25% 04/2029	200.00	953.79	953.79	2 034.25	192 792.25
GS 4% 09/2029	276.00	1 038.70	1 038.70	4 022.79	290 703.99
PPG 2,75% 06/2029	300.00	995.86	995.86	5 537.67	304 295.67
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 767.00	91 767.00	717.81	367 785.81
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 626.00	96 626.00	2 049.66	291 927.66
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	931.38	931.38	1 279.11	280 693.11
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	994.64	994.64	6 958.90	404 814.90
Sub-total:					5 010 170.35
Sub-total:					34 912 679.96
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	921.07	921.07	776.71	369 204.71
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 056.38	1 056.38	976.39	106 614.39
FDX 0.45% 05/2029	140.00	917.33	917.33	471.21	128 897.41
AMT 0.875% 05/2029	400.00	937.90	937.90	2 454.79	377 614.79
Sub-total:					982 331.30
Sub-total:					37 811 583.75
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISAB 05/01 91D				922.50	300 922.50
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					162 987.49
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-59 700.14
Sub-total:					103 287.35
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 215 793.60
Unidades de Participação em circulação:		6 619 803.34			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7729			