

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-02-28

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	181 000 000.00	0.01	0.01	25 044.95	1 826 266.45
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	952.84	952.84	60 764.27	12 404 806.47
BTPS 3% 08/2029	8 825.00	1 022.86	1 022.86	20 477.90	9 047 217.40
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	1 015.57	1 015.57	48 640.00	8 498 182.40
Sub-total:					29 950 206.27
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 616.00	102 616.00	828.03	308 676.03
BNP 1.375% 05/2029	4.00	95 328.00	95 328.00	4 173.97	385 485.97
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 867.00	96 867.00	10 097.26	591 299.26
ACAFP 2% 03/2029	4.00	97 208.00	97 208.00	7 473.97	396 305.97
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 899.00	103 899.00	9 312.33	424 908.33
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	969.73	969.73	4 602.74	392 494.74
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	938.96	938.96	2 087.67	377 671.67
C 1.25% 04/2029	200.00	955.87	955.87	2 226.03	193 400.03
GS 4% 09/2029	276.00	1 037.74	1 037.74	4 869.70	291 285.94
PPG 2,75% 06/2029	300.00	997.85	997.85	6 170.55	305 525.55
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	92 086.00	92 086.00	871.23	369 215.23
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	97 140.00	97 140.00	2 481.16	293 901.16
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	935.86	935.86	1 422.95	282 180.95
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	995.70	995.70	7 726.03	406 006.03
Sub-total:					5 018 356.86
Sub-total:					34 968 563.13
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	924.26	924.26	891.78	370 595.78
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 059.20	1 059.20	1 361.81	107 281.81
FDX 0.45% 05/2029	140.00	924.56	924.56	519.53	129 957.93
AMT 0.875% 05/2029	400.00	942.22	942.22	2 723.29	379 611.29
Sub-total:					987 446.81
Sub-total:					37 782 276.39
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISAB 05/01 91D				1 879.17	301 879.17
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					323 818.49
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-44 136.98
Sub-total:					279 681.51
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 363 837.07
Unidades de Participação em circulação:		6 611 345.44			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.8027			