

## ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA

Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais

Data: 2026-03-31

Pág. 1 de 1

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
<b>1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					
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	28 042.60	1 796 810.80
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	936.36	936.36	69 566.58	12 200 110.38
BTPS 3% 08/2029	8 825.00	999.78	999.78	43 149.86	8 866 208.36
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	993.63	993.63	68 480.00	8 335 481.60
Sub-total:					29 401 800.34
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	100 578.00	100 578.00	1 744.78	303 478.78
BNP 1.375% 05/2029	4.00	93 523.00	93 523.00	4 641.10	378 733.10
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 125.00	95 125.00	489.04	571 239.04
ACAFP 2% 03/2029	4.00	95 547.00	95 547.00	153.42	382 341.42
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	101 591.00	101 591.00	10 713.70	417 077.70
ISPIIM 1.75% 07/2029	400.00	950.57	950.57	5 197.26	385 425.26
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	921.93	921.93	2 342.47	371 114.47
C 1.25% 04/2029	200.00	938.78	938.78	2 438.36	190 194.36
GS 4% 09/2029	276.00	1 015.54	1 015.54	5 807.34	286 096.38
PPG 2,75% 06/2029	300.00	972.99	972.99	6 871.23	298 768.23
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 221.00	90 221.00	1 041.10	361 925.10
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 947.00	94 947.00	2 958.90	287 799.90
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	917.91	917.91	1 582.19	276 955.19
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	973.79	973.79	8 575.34	398 091.34
Sub-total:					4 909 240.27
Sub-total:					34 311 040.61
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	905.35	905.35	1 019.18	363 159.18
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 034.05	1 034.05	1 747.22	105 152.22
FDX 0.45% 05/2029	140.00	904.74	904.74	573.04	127 236.64
AMT 0.875% 05/2029	400.00	918.28	918.28	3 020.55	370 332.55
Sub-total:					965 880.59
Sub-total:					37 073 732.00
<b>2. VALORES NÃO COTADOS</b>					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISAB 05/01 91D				2 938.34	302 938.34
<b>5. LIQUIDEZ</b>					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					273 051.20
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-64 623.01
Sub-total:					208 428.19
				<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>	<b>37 585 098.53</b>
Unidades de Participação em circulação:		6 599 276.02			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.6953			