

## 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: 2026-04-30

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	170 000 000.00	0.01	0.01	29 063.01	1 691 051.01
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	938.44	938.44	78 084.93	12 235 575.13
BTPS 3% 08/2029	8 825.00	1 001.64	1 001.64	65 090.47	8 904 563.47
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	995.44	995.44	87 680.00	8 369 740.80
Sub-total:					29 509 879.40
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	100 853.00	100 853.00	2 631.96	305 190.96
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 215.00	94 215.00	5 093.15	381 953.15
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 751.00	95 751.00	1 352.05	575 858.05
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 106.00	96 106.00	810.96	385 234.96
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	101 918.00	101 918.00	12 069.86	419 741.86
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	956.00	956.00	5 772.60	388 172.60
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	925.85	925.85	2 589.04	372 929.04
C 1.25% 04/2029	200.00	944.34	944.34	143.84	189 011.84
GS 4% 09/2029	276.00	1 022.45	1 022.45	6 714.74	288 910.94
PPG 2,75% 06/2029	300.00	983.52	983.52	7 549.32	302 605.32
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 008.00	91 008.00	1 205.48	365 237.48
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 494.00	95 494.00	3 421.23	289 903.23
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	923.66	923.66	1 736.30	278 834.30
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	978.68	978.68	9 397.26	400 869.26
Sub-total:					4 944 452.99
Sub-total:					34 454 332.39
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	912.01	912.01	1 142.47	365 946.47
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 038.92	1 038.92	2 132.64	106 024.64
FDX 0.45% 05/2029	140.00	911.25	911.25	624.82	128 199.82
AMT 0.875% 05/2029	400.00	929.29	929.29	3 308.22	375 024.22
Sub-total:					975 195.15
Sub-total:					37 120 578.55
<b>2. VALORES NÃO COTADOS</b>					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA125ªEM				576.39	200 576.39
<b>5. LIQUIDEZ</b>					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					321 930.76
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-43 955.91
Sub-total:					277 974.85
				<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>	<b>37 599 129.79</b>
Unidades de Participação em circulação:				6 577 338.94	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				5.7165	