

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-05-31

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	278 000 000.00	0.01	0.01	52 130.71	2 818 508.71
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	941.29	941.29	87 356.71	12 347 658.96
BTPS 3% 08/2029	8 225.00	1 025.55	1 025.55	81 795.58	8 516 944.33
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 016.82	1 016.82	110 492.31	8 804 303.31
Sub-total:					29 668 906.60
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 459.00	102 459.00	3 548.71	310 925.71
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 358.00	94 358.00	60.27	377 492.27
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 010.00	96 010.00	2 243.84	578 303.84
SOCGEN 2,625% 05/29	2.00	99 825.00	99 825.00	28.77	199 678.77
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 887.00	96 887.00	1 490.41	389 038.41
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 314.00	104 314.00	13 471.23	430 727.23
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	959.69	959.69	6 367.12	390 243.12
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	919.12	919.12	2 843.84	370 491.84
C 1.25% 04/2029	300.00	944.26	944.26	534.25	283 812.25
GS 4% 09/2029	276.00	1 049.71	1 049.71	7 652.38	297 372.34
BAX 1,3% 05/2029	400.00	941.20	941.20	242.19	376 722.19
PPG 2,75% 06/2029	300.00	994.41	994.41	8 250.00	306 573.00
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 316.00	90 316.00	1 375.34	362 639.34
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 731.00	95 731.00	3 898.97	291 091.97
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	918.49	918.49	12.33	275 559.33
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	988.37	988.37	246.58	395 594.58
Sub-total:					5 636 266.19
Sub-total:					35 305 172.79
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	900.22	900.22	1 269.86	361 357.86
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 072.17	1 072.17	205.56	107 422.56
FDX 0.45% 05/2029	140.00	910.27	910.27	48.33	127 486.13
AMT 0.875% 05/2029	400.00	923.22	923.22	105.48	369 393.48
Sub-total:					965 660.03
Sub-total:					39 089 341.53
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA109ªEM				3 437.50	503 437.50
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					290 985.44
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-47 439.06
Sub-total:					243 546.38
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 836 325.41

Unidades de Participação em circulação: 6 967 887.07
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.7171