

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: 2026-05-31

Pág. 1 de 1

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	170 000 000.00	0.01	0.01	31 878.49	1 701 465.49
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	943.71	943.71	86 887.23	12 312 650.28
BTPS 3% 08/2029	8 825.00	1 006.89	1 006.89	87 762.43	8 973 566.68
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	1 000.49	1 000.49	107 520.00	8 431 596.80
Sub-total:					29 717 813.76
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 097.00	101 097.00	3 548.71	306 839.71
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 885.00	94 885.00	60.27	379 600.27
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 265.00	96 265.00	2 243.84	579 833.84
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 548.00	96 548.00	1 490.41	387 682.41
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	102 221.00	102 221.00	13 471.23	422 355.23
ISPIIM 1.75% 07/2029	400.00	961.97	961.97	6 367.12	391 155.12
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	930.95	930.95	2 843.84	375 223.84
C 1.25% 04/2029	200.00	950.60	950.60	356.16	190 476.16
GS 4% 09/2029	276.00	1 027.11	1 027.11	7 652.38	291 134.74
PPG 2,75% 06/2029	300.00	988.00	988.00	8 250.00	304 650.00
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 592.00	91 592.00	1 375.34	367 743.34
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 991.00	95 991.00	3 898.97	291 871.97
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	929.16	929.16	20.55	278 768.55
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	983.22	983.22	246.58	393 534.58
Sub-total:					4 960 869.76
Sub-total:					34 678 683.52
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	917.73	917.73	1 269.86	368 361.86
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 042.88	1 042.88	205.56	104 493.56
FDX 0.45% 05/2029	140.00	918.17	918.17	48.33	128 592.13
AMT 0.875% 05/2029	400.00	934.94	934.94	105.48	374 081.48
Sub-total:					975 529.03
Sub-total:					37 355 678.04
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA125ªEM				1 291.11	201 291.11
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					288 684.84
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-42 849.19
Sub-total:					245 835.65
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	37 802 804.80
Unidades de Participação em circulação:		6 571 182.33			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7528			