

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-06-30

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	2 376.33	2 760 247.53
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	939.22	939.22	95 921.10	12 329 261.60
BTPS 3% 08/2029	8 225.00	1 023.42	1 023.42	102 244.48	8 519 873.98
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 014.64	1 014.64	10 465.57	8 685 637.57
Sub-total:					29 534 773.15
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 591.00	102 591.00	4 435.89	312 208.89
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 508.00	94 508.00	512.33	378 544.33
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 112.00	96 112.00	3 106.85	579 778.85
SOCGEN 2,625% 05/29	2.00	99 993.00	99 993.00	460.27	200 446.27
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 163.00	96 163.00	2 147.95	386 799.95
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 122.00	104 122.00	14 827.40	431 315.40
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	957.97	957.97	6 942.47	390 130.47
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	921.16	921.16	90.41	368 554.41
C 1.25% 04/2029	300.00	948.78	948.78	842.47	285 476.47
GS 4% 09/2029	276.00	1 046.81	1 046.81	8 559.78	297 479.34
BAX 1,3% 05/2029	400.00	942.40	942.40	669.59	377 629.59
PPG 2,75% 06/2029	300.00	993.33	993.33	678.08	298 677.08
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 623.00	90 623.00	1 539.73	364 031.73
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 822.00	95 822.00	4 361.30	291 827.30
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	919.28	919.28	104.79	275 888.79
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	988.64	988.64	1 068.49	396 524.49
Sub-total:					5 635 313.36
Sub-total:					35 170 086.51
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	905.39	905.39	1 393.15	363 549.15
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 066.67	1 066.67	590.97	107 257.97
FDX 0.45% 05/2029	140.00	907.52	907.52	100.11	127 152.91
AMT 0.875% 05/2029	400.00	924.26	924.26	393.15	370 097.15
Sub-total:					968 057.18
Sub-total:					38 898 391.22
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA109ªEM				5 312.50	505 312.50
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					340 658.98
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-66 555.92
Sub-total:					274 103.06
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 677 806.78

Unidades de Participação em circulação: 6 944 438.72
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.7136