

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-06-30

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	153 000 000.00	0.01	0.01	1 307.84	1 504 073.84
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	945.49	945.49	95 405.59	12 344 228.54
BTPS 3% 08/2029	8 825.00	1 007.09	1 007.09	109 703.04	8 997 272.29
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	1 000.80	1 000.80	10 184.04	8 336 840.04
Sub-total:					29 678 340.87
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 200.00	101 200.00	4 435.89	308 035.89
BNP 1.375% 05/2029	4.00	95 087.00	95 087.00	512.33	380 860.33
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 411.00	96 411.00	3 106.85	581 572.85
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 832.00	96 832.00	2 147.95	389 475.95
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	102 287.00	102 287.00	14 827.40	423 975.40
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	963.22	963.22	6 942.47	392 230.47
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	933.25	933.25	90.41	373 390.41
C 1.25% 04/2029	200.00	954.46	954.46	561.64	191 453.64
GS 4% 09/2029	276.00	1 027.31	1 027.31	8 559.78	292 097.34
PPG 2,75% 06/2029	300.00	989.38	989.38	678.08	297 492.08
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 872.00	91 872.00	1 539.73	369 027.73
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 148.00	96 148.00	4 361.30	292 805.30
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	932.75	932.75	174.66	279 999.66
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	984.87	984.87	1 068.49	395 016.49
Sub-total:					4 967 433.54
Sub-total:					34 645 774.41
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	920.50	920.50	1 393.15	369 593.15
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 043.27	1 043.27	590.97	104 917.97
FDX 0.45% 05/2029	140.00	920.76	920.76	100.11	129 006.51
AMT 0.875% 05/2029	400.00	937.84	937.84	393.15	375 529.15
Sub-total:					979 046.78
Sub-total:					37 128 895.03
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA125ªEM				1 982.78	201 982.78
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					290 761.24
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-62 879.40
Sub-total:					227 881.84
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					37 558 759.65
Unidades de Participação em circulação:		6 514 582.09			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7653			