

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-07-31

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	220 000 000.00	0.01	0.01	5 524.11	2 181 830.11
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	937.96	937.96	567.89	12 151 839.69
BTPS 3% 08/2029	8 425.00	1 019.92	1 019.92	126 375.00	8 719 201.00
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 011.36	1 011.36	30 742.62	8 677 870.62
Sub-total:					29 548 911.31
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 383.00	102 383.00	5 352.64	312 501.64
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 673.00	94 673.00	979.45	379 671.45
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 254.00	96 254.00	3 998.63	581 522.63
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 593.00	96 593.00	2 827.40	389 199.40
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 366.00	104 366.00	16 228.77	433 692.77
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	960.87	960.87	536.99	384 884.99
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	926.81	926.81	345.21	371 069.21
C 1.25% 04/2029	200.00	952.16	952.16	773.97	191 205.97
GS 4% 09/2029	276.00	1 045.35	1 045.35	9 497.42	298 014.02
PPG 2,75% 06/2029	300.00	997.55	997.55	1 378.77	300 643.77
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 816.00	90 816.00	1 709.59	364 973.59
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 349.00	96 349.00	4 839.04	293 886.04
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	921.90	921.90	333.90	276 903.90
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	989.69	989.69	1 917.81	397 793.81
Sub-total:					4 975 963.19
Sub-total:					34 524 874.50
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	907.72	907.72	20.55	363 108.55
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 066.49	1 066.49	976.39	107 625.39
FDX 0.45% 05/2029	140.00	903.97	903.97	153.62	126 709.42
AMT 0.875% 05/2029	400.00	930.16	930.16	690.41	372 754.41
Sub-total:					970 197.77
Sub-total:					37 676 902.38
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISABE 07/07 91D				1 138.89	401 138.89
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					316 795.06
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-66 821.25
Sub-total:					249 973.81
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 328 015.08
Unidades de Participação em circulação:		6 711 395.81			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7109			