

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-07-31

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	136 000 000.00	0.01	0.01	3 414.90	1 329 795.70
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	939.15	939.15	567.89	12 167 256.14
BTPS 3% 08/2029	8 925.00	997.55	997.55	132 375.00	9 035 508.75
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	991.90	991.90	29 915.63	8 282 523.63
Sub-total:					29 485 288.52
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	100 536.00	100 536.00	5 352.64	306 960.64
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 514.00	94 514.00	979.45	379 035.45
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 745.00	95 745.00	3 998.63	578 468.63
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 210.00	96 210.00	2 827.40	387 667.40
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	101 594.00	101 594.00	16 228.77	422 604.77
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	956.43	956.43	536.99	383 108.99
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	927.89	927.89	345.21	371 501.21
C 1.25% 04/2029	200.00	948.81	948.81	773.97	190 535.97
GS 4% 09/2029	276.00	1 017.58	1 017.58	9 497.42	290 349.50
PPG 2,75% 06/2029	300.00	983.60	983.60	1 378.77	296 458.77
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 332.00	91 332.00	1 709.59	367 037.59
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 486.00	95 486.00	4 839.04	291 297.04
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	927.67	927.67	333.90	278 634.90
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	978.20	978.20	1 917.81	393 197.81
Sub-total:					4 936 858.67
Sub-total:					34 422 147.19
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	923.02	923.02	20.55	369 228.55
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 034.84	1 034.84	976.39	104 460.39
FDX 0.45% 05/2029	140.00	915.64	915.64	153.62	128 343.22
AMT 0.875% 05/2029	400.00	932.13	932.13	690.41	373 542.41
Sub-total:					975 574.57
Sub-total:					36 727 517.46
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA129ªEM				606.67	200 606.67
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					416 531.18
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-124 506.19
Sub-total:					292 024.99
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					37 220 149.12

Unidades de Participação em circulação: 6 497 932.54
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.7280