

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-08-31

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	9 167.67	2 187 277.67
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	939.95	939.95	9 370.19	12 186 422.44
BTPS 3% 08/2029	8 525.00	1 019.42	1 019.42	21 544.16	8 712 099.66
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 010.95	1 010.95	51 019.67	8 694 642.17
Sub-total:					29 593 164.27
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 386.00	102 386.00	6 269.39	313 427.39
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 338.00	94 338.00	1 446.58	378 798.58
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 015.00	96 015.00	4 890.41	580 980.41
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 367.00	96 367.00	3 506.85	388 974.85
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 007.00	104 007.00	1 130.14	417 158.14
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	961.11	961.11	1 131.51	385 575.51
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	926.82	926.82	600.00	371 328.00
C 1.25% 04/2029	200.00	948.59	948.59	986.30	190 704.30
GS 4% 09/2029	276.00	1 044.41	1 044.41	10 435.07	298 692.23
PPG 2,75% 06/2029	300.00	996.61	996.61	2 079.45	301 062.45
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 850.00	90 850.00	1 879.45	365 279.45
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 284.00	96 284.00	5 316.78	294 168.78
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	923.90	923.90	493.15	277 663.15
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	989.59	989.59	2 767.12	398 603.12
Sub-total:					4 962 416.36
Sub-total:					34 555 580.63
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	909.12	909.12	147.95	363 795.95
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 064.66	1 064.66	1 361.81	107 827.81
FDX 0.45% 05/2029	140.00	903.44	903.44	207.12	126 688.72
AMT 0.875% 05/2029	400.00	930.32	930.32	987.67	373 115.67
Sub-total:					971 428.15
Sub-total:					37 714 286.45
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISABE 07/07 91D				2 551.11	402 551.11
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					257 305.71
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-48 275.83
Sub-total:					209 029.88
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 325 867.44
Unidades de Participação em circulação:		6 700 774.16			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7196			