

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-08-31

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	136 000 000.00	0.01	0.01	5 667.29	1 328 512.09
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	937.38	937.38	9 370.19	12 153 128.09
BTPS 3% 08/2029	8 925.00	994.27	994.27	22 555.03	8 896 414.78
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	988.67	988.67	49 647.21	8 275 381.61
Sub-total:					29 324 924.48
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	100 286.00	100 286.00	6 269.39	307 127.39
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 224.00	94 224.00	1 446.58	378 342.58
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 466.00	95 466.00	4 890.41	577 686.41
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 004.00	96 004.00	3 506.85	387 522.85
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	101 236.00	101 236.00	1 130.14	406 074.14
ISPIM 1.75% 07/2029	500.00	954.59	954.59	1 414.38	478 709.38
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	926.97	926.97	600.00	371 388.00
C 1.25% 04/2029	200.00	947.24	947.24	986.30	190 434.30
GS 4% 09/2029	276.00	1 014.37	1 014.37	10 435.07	290 401.19
PPG 2,75% 06/2029	300.00	981.14	981.14	2 079.45	296 421.45
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 175.00	91 175.00	1 879.45	366 579.45
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 308.00	95 308.00	5 316.78	291 240.78
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	927.15	927.15	493.15	278 638.15
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	975.34	975.34	2 767.12	392 903.12
Sub-total:					5 013 469.19
Sub-total:					34 338 393.67
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	920.00	920.00	147.95	368 147.95
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 030.01	1 030.01	1 361.81	104 362.81
FDX 0.45% 05/2029	140.00	915.51	915.51	207.12	128 378.52
AMT 0.875% 05/2029	400.00	931.18	931.18	987.67	373 459.67
Sub-total:					974 348.95
Sub-total:					36 641 254.71
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA129#EM				1 330.00	201 330.00
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					329 635.26
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-49 091.61
Sub-total:					280 543.65
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					37 123 128.36
Unidades de Participação em circulação:		6 490 295.33			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7198			