

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-09-30

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	214 000 000.00	0.01	0.01	12 347.51	2 130 626.51
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	941.00	941.00	17 888.55	12 208 543.55
BTPS 3% 08/2029	8 525.00	1 018.44	1 018.44	42 393.34	8 724 594.34
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 010.38	1 010.38	70 642.62	8 709 391.62
Sub-total:					29 642 529.51
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 390.00	102 390.00	7 156.57	314 326.57
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 595.00	94 595.00	1 898.63	380 278.63
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 238.00	96 238.00	5 753.42	583 181.42
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 629.00	96 629.00	4 164.38	390 680.38
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 968.00	103 968.00	2 486.30	418 358.30
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	962.36	962.36	1 706.85	386 650.85
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	927.38	927.38	846.58	371 798.58
C 1.25% 04/2029	200.00	949.45	949.45	1 191.78	191 081.78
GS 4% 09/2029	276.00	1 044.58	1 044.58	302.47	288 606.55
PPG 2,75% 06/2029	300.00	997.63	997.63	2 757.53	302 046.53
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 200.00	91 200.00	43.84	364 843.84
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 297.00	96 297.00	154.11	289 045.11
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	923.97	923.97	647.26	277 838.26
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	991.01	991.01	3 589.04	399 993.04
Sub-total:					4 958 729.84
Sub-total:					34 601 259.35
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	909.60	909.60	271.23	364 111.23
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 062.71	1 062.71	1 747.22	108 018.22
FDX 0.45% 05/2029	140.00	906.32	906.32	258.90	127 143.70
AMT 0.875% 05/2029	400.00	929.26	929.26	1 275.34	372 979.34
Sub-total:					972 252.49
Sub-total:					37 704 138.35
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISABE 07/07 91D				3 917.78	403 917.78
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					286 530.68
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-65 167.10
Sub-total:					221 363.58
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 329 419.71
Unidades de Participação em circulação:		6 692 735.52			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7270			