

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-09-30

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	126 000 000.00	0.01	0.01	7 847.01	1 223 217.81
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	929.90	929.90	17 888.55	12 064 743.05
BTPS 3% 08/2029	8 925.00	983.08	983.08	44 382.47	8 818 371.47
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	978.43	978.43	68 742.30	8 209 279.90
Sub-total:					29 092 394.42
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	99 477.00	99 477.00	7 156.57	305 587.57
BNP 1.375% 05/2029	4.00	93 217.00	93 217.00	1 898.63	374 766.63
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	94 540.00	94 540.00	5 753.42	572 993.42
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 847.00	94 847.00	4 164.38	383 552.38
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	100 189.00	100 189.00	2 486.30	403 242.30
ISPIM 1.75% 07/2029	500.00	945.75	945.75	2 133.56	475 008.56
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	919.17	919.17	846.58	368 514.58
C 1.25% 04/2029	200.00	940.58	940.58	1 191.78	189 307.78
GS 4% 09/2029	276.00	1 005.22	1 005.22	302.47	277 743.19
PPG 2,75% 06/2029	300.00	970.93	970.93	2 757.53	294 036.53
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 359.00	90 359.00	43.84	361 479.84
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 321.00	94 321.00	154.11	283 117.11
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	920.08	920.08	647.26	276 671.26
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	967.03	967.03	3 589.04	390 401.04
Sub-total:					4 956 422.19
Sub-total:					34 048 816.61
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	911.79	911.79	271.23	364 987.23
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 020.22	1 020.22	1 747.22	103 769.22
FDX 0.45% 05/2029	140.00	909.49	909.49	258.90	127 587.50
AMT 0.875% 05/2029	400.00	924.28	924.28	1 275.34	370 987.34
Sub-total:					967 331.29
Sub-total:					36 239 365.71
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA129#EM				2 030.00	202 030.00
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					285 284.43
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-43 877.18
Sub-total:					241 407.25
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					36 682 802.96
Unidades de Participação em circulação:		6 466 590.68			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.6727			