

## ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA

Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais

Data: 2025-10-31

Pág. 1 de 1

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
<b>1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>					
1.1. Mercados Oficiais de Cotações Nacionais					
1.1.1. Títulos de dívida pública					
PGB 1.95% 06/2029	206 000 000.00	0.01	0.01	15 891.70	2 063 840.70
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	945.27	945.27	26 690.85	12 272 663.70
BTPS 3% 08/2029	8 525.00	1 022.13	1 022.13	63 937.50	8 777 595.75
BTPS 2,8% 06/2029	8 400.00	1 014.38	1 014.38	89 324.59	8 610 116.59
Sub-total:					29 660 376.04
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 676.00	102 676.00	8 073.32	316 101.32
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 867.00	94 867.00	2 365.75	381 833.75
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 566.00	96 566.00	6 645.21	586 041.21
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 675.00	96 675.00	4 843.84	391 543.84
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 291.00	104 291.00	3 887.67	421 051.67
ISPIIM 1.75% 07/2029	400.00	967.03	967.03	2 301.37	389 113.37
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	933.97	933.97	1 101.37	374 689.37
C 1.25% 04/2029	200.00	954.81	954.81	1 404.11	192 366.11
GS 4% 09/2029	276.00	1 047.57	1 047.57	1 240.11	290 369.43
PPG 2,75% 06/2029	300.00	997.08	997.08	3 458.22	302 582.22
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 573.00	91 573.00	213.70	366 505.70
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 976.00	96 976.00	631.85	291 559.85
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	929.41	929.41	806.51	279 629.51
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	996.48	996.48	4 438.36	403 030.36
Sub-total:					4 986 417.71
Sub-total:					34 646 793.75
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	917.96	917.96	398.63	367 582.63
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 065.21	1 065.21	2 132.64	108 653.64
FDX 0.45% 05/2029	140.00	910.25	910.25	312.41	127 747.41
AMT 0.875% 05/2029	400.00	933.91	933.91	1 572.60	375 136.60
Sub-total:					979 120.28
Sub-total:					37 689 754.73
<b>2. VALORES NÃO COTADOS</b>					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISAB 06/10 91D				1 184.45	401 184.45
<b>5. LIQUIDEZ</b>					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					315 009.25
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-88 260.07
Sub-total:					226 749.18
				<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>	<b>38 317 688.36</b>
Unidades de Participação em circulação:		6 656 092.07			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7568			