ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Dom Joao II, 1, 1998-038, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2026-10-31

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	94 000 000.00	0.01	0.01	6 980.47	919 278.67
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	935.46	935.46	26 690.85	12 145 575.15
BTPS 3% 08/2029	8 925.00	985.45	985.45	66 937.50	8 862 078.75
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	980.94	980.94	88 473.88	8 249 894.68
Sub-total:					29 257 548.58
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	99 696.00	99 696.00	8 073.32	307 161.32
BNP 1.375% 05/2029	4.00	93 427.00	93 427.00	2 365.75	376 073.75
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	94 540.00	94 540.00	6 645.21	573 885.21
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 769.00	94 769.00	4 843.84	383 919.84
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	100 240.00	100 240.00	3 887.67	404 847.67
ISPIM 1.75% 07/2029	500.00	947.49	947.49	2 876.71	476 621.71
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	923.16	923.16	1 101.37	370 365.37
C 1.25% 04/2029	200.00	940.72	940.72	1 404.11	189 548.11
GS 4% 09/2029	276.00	1 008.24	1 008.24	1 240.11	279 514.35
PPG 2,75% 06/2029	300.00	976.41	976.41	3 458.22	296 381.22
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	90 728.00	90 728.00	213.70	363 125.70
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 858.00	94 858.00	631.85	285 205.85
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	923.33	923.33	806.51	277 805.51
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	969.11	969.11	4 438.36	392 082.36
Sub-total:					4 976 537.97
Sub-total:					34 234 086.55
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	913.20	913.20	398.63	365 678.63
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 022.36	1 022.36	2 132.64	104 368.64
FDX 0.45% 05/2029	140.00	914.51	914.51	312.41	128 343.81
AMT 0.875% 05/2029	400.00	928.60	928.60	1 572.60	373 012.60
Sub-total:					971 403.68
Sub-total:					36 124 768.90
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA133ªEM				606.67	200 606.67
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					293 304.27
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-29 382.19
Sub-total:					263 922.08
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	36 589 297.65

Unidades de Participação em circulação:	6 418 719.59
Valor Unitário de Unidades de Participação:	5.7004