

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: 2025-11-30

Pág. 1 de 1

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	191 000 000.00	0.01	0.01	17 786.67	1 915 257.07
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	945.57	945.57	35 209.21	12 285 068.56
BTPS 3% 08/2029	8 525.00	1 020.48	1 020.48	84 786.68	8 784 378.68
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	1 012.78	1 012.78	107 568.96	8 533 898.56
Sub-total:					29 603 345.80
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 234.00	102 234.00	8 960.50	315 662.50
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 735.00	94 735.00	2 817.81	381 757.81
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	96 217.00	96 217.00	7 508.22	584 810.22
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 623.00	96 623.00	5 501.37	391 993.37
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 746.00	103 746.00	5 243.84	420 227.84
ISPIIM 1.75% 07/2029	400.00	964.79	964.79	2 876.71	388 792.71
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	931.97	931.97	1 347.95	374 135.95
C 1.25% 04/2029	200.00	953.11	953.11	1 609.59	192 231.59
GS 4% 09/2029	276.00	1 043.02	1 043.02	2 147.51	290 021.03
PPG 2,75% 06/2029	300.00	991.13	991.13	4 136.30	301 475.30
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 337.00	91 337.00	378.08	365 726.08
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 604.00	96 604.00	1 094.18	290 906.18
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	929.24	929.24	960.62	279 732.62
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	993.32	993.32	5 260.27	402 588.27
Sub-total:					4 980 061.47
Sub-total:					34 583 407.27
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	914.70	914.70	521.92	366 401.92
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 058.78	1 058.78	205.56	106 083.56
FDX 0.45% 05/2029	140.00	910.09	910.09	364.19	127 776.79
AMT 0.875% 05/2029	400.00	932.75	932.75	1 860.27	374 960.27
Sub-total:					975 222.54
Sub-total:					37 473 886.88
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISAB 06/10 91D				2 551.11	402 551.11
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					302 308.97
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-44 824.66
Sub-total:					257 484.31
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	38 133 922.30
Unidades de Participação em circulação:		6 624 132.99			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.7568			