

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-12-31

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	191 000 000.00	0.01	0.01	20 408.22	1 910 276.82
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	12 955.00	943.55	943.55	44 011.51	12 267 701.76
BTPS 3% 08/2029	8 525.00	1 015.82	1 015.82	106 330.84	8 766 196.34
BTPS 2,8% 06/2029	8 320.00	1 008.83	1 008.83	10 880.00	8 404 345.60
Sub-total:					29 438 243.70
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 903.00	101 903.00	9 877.25	315 586.25
BNP 1.375% 05/2029	4.00	94 573.00	94 573.00	3 284.93	381 576.93
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 961.00	95 961.00	8 400.00	584 166.00
ACAFP 2% 03/2029	4.00	96 567.00	96 567.00	6 180.82	392 448.82
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 247.00	103 247.00	6 645.21	419 633.21
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	961.81	961.81	3 471.23	388 195.23
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	929.84	929.84	1 602.74	373 538.74
C 1.25% 04/2029	200.00	949.36	949.36	1 821.92	191 693.92
GS 4% 09/2029	276.00	1 037.61	1 037.61	3 085.15	289 465.51
PPG 2,75% 06/2029	300.00	990.04	990.04	4 836.99	301 848.99
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	91 223.00	91 223.00	547.95	365 439.95
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	96 399.00	96 399.00	1 571.92	290 768.92
ENELIM 0.625% 05/29	300.00	927.40	927.40	1 119.86	279 339.86
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	990.04	990.04	6 109.59	402 125.59
Sub-total:					4 975 827.92
Sub-total:					34 414 071.62
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	914.43	914.43	649.32	366 421.32
NFLX 4.625% 05/2029	100.00	1 054.21	1 054.21	590.97	106 011.97
FDX 0.45% 05/2029	140.00	911.31	911.31	417.70	128 001.10
AMT 0.875% 05/2029	400.00	932.58	932.58	2 157.53	375 189.53
Sub-total:					975 623.92
Sub-total:					37 299 972.36
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC VISAB 06/10 91D				3 963.34	403 963.34
PC VISAB 05/01 91D					300 000.00
Sub-total:					703 963.34
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					401 664.72
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-367 864.59
Sub-total:					33 800.13
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 037 735.83

Unidades de Participação em circulação: 6 620 622.79
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.7453