

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-01-31

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	299 000 000.00	0.01	0.01	36 899.88	2 982 767.48
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	926.41	926.41	53 099.18	12 119 589.43
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 010.47	1 010.47	121 200.00	8 285 797.60
BTPS 2,8% 06/2029	8 450.00	1 001.99	1 001.99	31 015.38	8 497 830.88
Sub-total:					28 903 217.91
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 930.00	101 930.00	10 794.00	316 584.00
BNP 1.375% 05/2029	4.00	93 151.00	93 151.00	3 752.05	376 356.05
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	94 833.00	94 833.00	9 291.78	578 289.78
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	99 037.00	99 037.00	5 329.11	302 440.11
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 826.00	94 826.00	6 860.27	386 164.27
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 033.00	104 033.00	8 046.58	424 178.58
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	948.91	948.91	4 065.75	383 629.75
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	907.73	907.73	1 857.53	364 949.53
C 1.25% 04/2029	400.00	934.28	934.28	4 068.49	377 780.49
GS 4% 09/2029	276.00	1 046.67	1 046.67	4 824.44	293 705.36
BAX 1,3% 05/2029	400.00	924.82	924.82	3 732.60	373 660.60
PPG 2,75% 06/2029	300.00	987.33	987.33	5 537.67	301 736.67
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	89 089.00	89 089.00	717.81	357 073.81
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 945.00	94 945.00	2 049.66	286 884.66
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	904.24	904.24	767.47	272 039.47
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	981.18	981.18	6 958.90	399 430.90
Sub-total:					5 794 904.03
Sub-total:					34 698 121.94
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	887.86	887.86	776.71	355 920.71
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 068.92	1 068.92	1 952.78	215 736.78
FDX 0.45% 05/2029	140.00	898.59	898.59	471.21	126 273.81
AMT 0.875% 05/2029	400.00	911.24	911.24	2 454.79	366 950.79
Sub-total:					1 064 882.09
Sub-total:					38 745 771.51
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA104#EM				2 020.83	602 020.83
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					271 875.75
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-23 569.79
Sub-total:					248 305.96
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 596 098.30

Unidades de Participação em circulação: 7 053 737.78
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.6135