

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-02-28

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	41 372.59	2 994 685.29
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	930.33	930.33	61 092.60	12 178 640.85
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 015.71	1 015.71	18 749.17	8 225 685.97
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 006.86	1 006.86	49 984.62	8 658 637.62
Sub-total:					29 062 964.44
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 442.00	102 442.00	828.03	308 154.03
BNP 1.375% 05/2029	4.00	93 464.00	93 464.00	4 173.97	378 029.97
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 133.00	95 133.00	10 097.26	580 895.26
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	99 296.00	99 296.00	5 933.22	303 821.22
ACAFP 2% 03/2029	4.00	95 516.00	95 516.00	7 473.97	389 537.97
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 476.00	104 476.00	9 312.33	427 216.33
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	952.04	952.04	4 602.74	385 418.74
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	914.77	914.77	2 087.67	367 995.67
C 1.25% 04/2029	400.00	937.12	937.12	4 452.05	379 300.05
GS 4% 09/2029	276.00	1 046.08	1 046.08	4 869.70	293 587.78
BAX 1,3% 05/2029	400.00	932.19	932.19	4 131.51	377 007.51
PPG 2,75% 06/2029	300.00	990.44	990.44	6 170.55	303 302.55
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	89 480.00	89 480.00	871.23	358 791.23
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 484.00	95 484.00	2 481.16	288 933.16
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	912.41	912.41	853.77	274 576.77
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	985.74	985.74	7 726.03	402 022.03
Sub-total:					5 818 590.27
Sub-total:					34 881 554.71
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	895.78	895.78	891.78	359 203.78
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 070.44	1 070.44	2 723.61	216 811.61
FDX 0.45% 05/2029	140.00	906.49	906.49	519.53	127 428.13
AMT 0.875% 05/2029	400.00	916.34	916.34	2 723.29	369 259.29
Sub-total:					1 072 702.81
Sub-total:					38 948 942.81
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA104#EM				4 284.17	604 284.17
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					321 404.81
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-80 050.10
Sub-total:					241 354.71
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 794 581.69

Unidades de Participação em circulação: 7 050 304.19
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.6444