

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-03-31

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	297 000 000.00	0.01	0.01	46 014.66	2 962 495.26
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	927.40	927.40	69 942.47	12 149 327.47
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 010.43	1 010.43	39 507.18	8 203 781.58
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 002.38	1 002.38	70 373.08	8 640 722.08
Sub-total:					28 993 831.13
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 606.00	101 606.00	1 744.78	306 562.78
BNP 1.375% 05/2029	4.00	92 602.00	92 602.00	4 641.10	375 049.10
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	94 223.00	94 223.00	489.04	565 827.04
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	98 517.00	98 517.00	6 602.05	302 153.05
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 876.00	94 876.00	153.42	379 657.42
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 235.00	103 235.00	10 713.70	423 653.70
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	943.69	943.69	5 197.26	382 673.26
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	905.83	905.83	2 342.47	364 674.47
C 1.25% 04/2029	400.00	928.29	928.29	4 876.71	376 192.71
GS 4% 09/2029	276.00	1 034.28	1 034.28	5 807.34	291 268.62
BAX 1,3% 05/2029	400.00	928.53	928.53	4 573.15	375 985.15
PPG 2,75% 06/2029	300.00	983.50	983.50	6 871.23	301 921.23
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	88 460.00	88 460.00	1 041.10	354 881.10
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 276.00	94 276.00	2 958.90	285 786.90
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	904.69	904.69	949.32	272 356.32
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	976.25	976.25	8 575.34	399 075.34
Sub-total:					5 757 718.19
Sub-total:					34 751 549.32
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	888.52	888.52	1 019.18	356 427.18
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 062.58	1 062.58	3 494.44	216 010.44
FDX 0.45% 05/2029	140.00	900.69	900.69	573.04	126 669.64
AMT 0.875% 05/2029	400.00	909.12	909.12	3 020.55	366 668.55
Sub-total:					1 065 775.81
Sub-total:					38 779 820.39
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA104#EM				6 790.00	606 790.00
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					274 074.00
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-67 432.08
Sub-total:					206 641.92
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 593 252.31

Unidades de Participação em circulação: 7 041 052.45
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.6232