

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-04-30

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	355 000 000.00	0.01	0.01	60 713.73	3 469 423.73
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 290.00	891.81	891.81	80 175.74	11 932 330.64
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	979.44	979.44	59 934.07	7 973 809.27
BTPS 2,8% 06/2029	8 420.00	970.22	970.22	88 893.11	8 258 145.51
Sub-total:					28 164 285.42
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	1.00	99 299.00	99 299.00	884.75	100 183.75
BNP 1.375% 05/2029	4.00	88 668.00	88 668.00	5 094.26	359 766.26
BFCM 1.75% 03/2029	4.00	90 494.00	90 494.00	901.37	362 877.37
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	95 138.00	95 138.00	7 251.02	292 665.02
ACAFP 2% 03/2029	4.00	91 326.00	91 326.00	810.96	366 114.96
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	100 492.00	100 492.00	20 297.26	422 265.26
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	902.62	902.62	5 775.96	366 823.96
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	861.76	861.76	2 590.16	347 294.16
C 1.25% 04/2029	400.00	890.10	890.10	287.67	356 327.67
GS 4% 09/2029	421.00	1 019.77	1 019.77	10 260.44	439 583.61
BAX 1,3% 05/2029	400.00	888.14	888.14	5 001.09	360 257.09
PPG 2,75% 06/2029	300.00	954.11	954.11	7 551.23	293 784.23
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	84 227.00	84 227.00	1 207.65	338 115.65
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	91 081.00	91 081.00	3 427.25	276 670.25
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	861.37	861.37	1 042.01	259 453.01
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	945.66	945.66	9 398.91	387 662.91
Sub-total:					5 329 845.16
Sub-total:					33 494 130.58
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	850.52	850.52	1 143.44	341 351.44
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 039.91	1 039.91	4 265.28	212 247.28
FDX 0.45% 05/2029	300.00	854.95	854.95	1 338.93	257 823.93
AMT 0.875% 05/2029	400.00	856.17	856.17	3 308.74	345 776.74
Sub-total:					1 157 199.39
Sub-total:					38 120 753.70
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 91ª EM				2 126.67	602 126.67
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					314 152.21
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-26 839.48
Sub-total:					287 312.73
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 010 193.10

Unidades de Participação em circulação: 7 268 899.82
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.3667