

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2025-04-30

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	280 500 000.00	0.01	0.01	48 381.37	2 843 171.17
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	941.12	941.12	78 506.85	12 336 594.85
BTPS 3% 08/2029	8 150.00	1 024.93	1 024.93	60 111.88	8 413 291.38
BTPS 2,8% 06/2029	8 550.00	1 016.49	1 016.49	90 103.85	8 781 093.35
Sub-total:					29 530 979.58
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 331.00	102 331.00	2 631.96	309 624.96
BNP 1.375% 05/2029	4.00	93 503.00	93 503.00	5 093.15	379 105.15
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	95 354.00	95 354.00	1 352.05	573 476.05
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	99 335.00	99 335.00	7 249.32	305 254.32
ACAFP 2% 03/2029	4.00	95 724.00	95 724.00	810.96	383 706.96
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 008.00	104 008.00	12 069.86	428 101.86
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	952.86	952.86	5 772.60	386 916.60
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	917.36	917.36	2 589.04	369 533.04
C 1.25% 04/2029	400.00	938.36	938.36	287.67	375 631.67
GS 4% 09/2029	276.00	1 042.40	1 042.40	6 714.74	294 417.14
BAX 1,3% 05/2029	400.00	939.04	939.04	5 000.55	380 616.55
PPG 2,75% 06/2029	300.00	990.94	990.94	7 549.32	304 831.32
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	89 701.00	89 701.00	1 205.48	360 009.48
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 435.00	95 435.00	3 421.23	289 726.23
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	914.46	914.46	1 041.78	275 379.78
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	985.40	985.40	9 397.26	403 557.26
Sub-total:					5 819 888.37
Sub-total:					35 350 867.95
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	895.85	895.85	1 142.47	359 482.47
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 071.68	1 071.68	4 265.28	218 601.28
FDX 0.45% 05/2029	140.00	909.10	909.10	624.82	127 898.82
AMT 0.875% 05/2029	400.00	919.12	919.12	3 308.22	370 956.22
Sub-total:					1 076 938.79
Sub-total:					39 270 977.91
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA109ªEM				1 500.00	501 500.00
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					267 540.82
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-10 885.93
Sub-total:					256 654.89
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					40 029 132.80

Unidades de Participação em circulação: 7 016 978.53
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.7046