

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-05-31

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	350 000 000.00	0.01	0.01	65 639.34	3 410 974.34
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 290.00	891.33	891.33	89 180.98	11 934 956.68
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	976.73	976.73	80 578.02	7 972 556.42
BTPS 2,8% 06/2029	8 420.00	967.81	967.81	108 861.86	8 257 822.06
Sub-total:					28 165 335.16
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	1.00	98 999.00	98 999.00	1 189.50	100 188.50
BNP 1.375% 05/2029	4.00	88 951.00	88 951.00	60.27	355 864.27
BFCM 1.75% 03/2029	4.00	90 775.00	90 775.00	1 495.89	364 595.89
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	95 247.00	95 247.00	43.15	285 784.15
ACAFP 2% 03/2029	4.00	92 039.00	92 039.00	1 490.41	369 646.41
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	100 462.00	100 462.00	21 698.63	423 546.63
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	906.90	906.90	6 368.85	369 128.85
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	861.30	861.30	2 844.26	347 364.26
C 1.25% 04/2029	400.00	891.39	891.39	712.33	357 268.33
GS 4% 09/2029	421.00	1 018.10	1 018.10	11 686.78	440 306.88
BAX 1,3% 05/2029	400.00	888.21	888.21	242.19	355 526.19
PPG 2,75% 06/2029	300.00	951.10	951.10	8 250.00	293 580.00
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	84 397.00	84 397.00	1 377.05	338 965.05
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	90 982.00	90 982.00	3 903.69	276 849.69
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	860.15	860.15	12.33	258 057.33
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	946.94	946.94	246.58	379 022.58
Sub-total:					5 315 695.01
Sub-total:					33 481 030.17
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	847.78	847.78	1 270.49	340 382.49
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 037.38	1 037.38	411.11	207 887.11
FDX 0.45% 05/2029	300.00	854.94	854.94	103.56	256 585.56
AMT 0.875% 05/2029	400.00	860.53	860.53	105.48	344 317.48
Sub-total:					1 149 172.64
Sub-total:					38 041 177.15
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 91ª EM				5 123.33	605 123.33
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					339 157.74
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-80 361.03
Sub-total:					258 796.71
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 905 097.19

Unidades de Participação em circulação: 7 251 170.55
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.3654