

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-06-30

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	350 000 000.00	0.01	0.01	2 991.78	3 362 046.78
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 290.00	895.19	895.19	97 895.74	11 994 970.84
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	975.77	975.77	100 556.04	7 984 777.64
BTPS 2,8% 06/2029	8 420.00	967.06	967.06	10 306.45	8 152 951.65
Sub-total:					28 132 700.13
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	1.00	99 440.00	99 440.00	1 484.42	100 924.42
BNP 1.375% 05/2029	4.00	89 140.00	89 140.00	512.33	357 072.33
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	91 039.00	91 039.00	3 106.85	549 340.85
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	95 448.00	95 448.00	690.41	287 034.41
ACAFP 2% 03/2029	4.00	91 756.00	91 756.00	2 147.95	369 171.95
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	101 012.00	101 012.00	23 054.79	427 102.79
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	910.40	910.40	6 942.62	371 102.62
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	868.57	868.57	90.41	347 518.41
C 1.25% 04/2029	400.00	898.73	898.73	1 123.29	360 615.29
GS 4% 09/2029	421.00	1 017.40	1 017.40	13 067.10	441 392.50
BAX 1,3% 05/2029	400.00	896.02	896.02	669.59	359 077.59
PPG 2,75% 06/2029	300.00	960.16	960.16	678.08	288 726.08
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	84 803.00	84 803.00	1 540.98	340 752.98
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	91 557.00	91 557.00	4 364.75	279 035.75
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	867.23	867.23	104.79	260 273.79
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	952.74	952.74	1 068.49	382 164.49
Sub-total:					5 521 306.25
Sub-total:					33 654 006.38
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	852.37	852.37	1 393.44	342 341.44
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 043.80	1 043.80	1 181.94	209 941.94
FDX 0.45% 05/2029	300.00	863.99	863.99	214.52	259 411.52
AMT 0.875% 05/2029	400.00	867.53	867.53	393.15	347 405.15
Sub-total:					1 159 100.05
Sub-total:					38 175 153.21
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 91ª EM				8 023.33	608 023.33
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					314 241.88
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-74 542.53
Sub-total:					239 699.35
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 022 875.89

Unidades de Participação em circulação: 7 248 602.19
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.3835