

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-07-31

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	8 788.36	3 421 918.36
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 155.00	911.48	911.48	576.66	11 991 096.06
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	996.81	996.81	121 200.00	8 175 424.80
BTPS 2,8% 06/2029	8 335.00	987.46	987.46	29 969.56	8 260 448.66
Sub-total:					28 426 969.52
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	1.00	101 036.00	101 036.00	1 789.17	102 825.17
BNP 1.375% 05/2029	4.00	90 606.00	90 606.00	979.45	363 403.45
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	92 558.00	92 558.00	3 998.63	559 346.63
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	97 141.00	97 141.00	1 359.25	292 782.25
ACAFP 2% 03/2029	4.00	93 399.00	93 399.00	2 827.40	376 423.40
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	102 815.00	102 815.00	24 456.16	435 716.16
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	930.19	930.19	536.99	372 612.99
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	887.54	887.54	345.21	355 361.21
C 1.25% 04/2029	400.00	912.06	912.06	1 547.95	366 371.95
GS 4% 09/2029	421.00	1 034.15	1 034.15	14 493.44	449 870.59
BAX 1,3% 05/2029	400.00	913.24	913.24	1 111.23	366 407.23
PPG 2,75% 06/2029	300.00	977.14	977.14	1 378.77	294 520.77
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	86 540.00	86 540.00	1 710.38	347 870.38
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	93 345.00	93 345.00	4 841.19	284 876.19
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	886.44	886.44	200.34	266 132.34
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	965.81	965.81	1 917.81	388 241.81
Sub-total:					5 622 762.52
Sub-total:					34 049 732.04
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	863.95	863.95	20.55	345 600.55
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 062.27	1 062.27	1 952.78	214 406.78
FDX 0.45% 05/2029	300.00	883.08	883.08	329.18	265 253.18
AMT 0.875% 05/2029	400.00	886.23	886.23	690.41	355 182.41
Sub-total:					1 180 442.92
Sub-total:					38 652 093.32
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 96ª EM				2 240.00	602 240.00
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					311 537.87
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-25 095.26
Sub-total:					286 442.61
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 540 775.93

Unidades de Participação em circulação: 7 200 575.18
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.4913