

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-08-31

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	14 584.93	3 434 119.93
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 280.00	914.05	914.05	9 605.26	12 148 189.26
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	997.08	997.08	20 419.57	8 076 825.97
BTPS 2,8% 06/2029	8 335.00	987.97	987.97	49 736.72	8 284 466.67
Sub-total:					28 509 481.90
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	1.00	100 865.00	100 865.00	2 093.92	102 958.92
BNP 1.375% 05/2029	4.00	90 775.00	90 775.00	1 446.58	364 546.58
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	92 705.00	92 705.00	4 890.41	561 120.41
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	96 946.00	96 946.00	2 028.08	292 866.08
ACAFP 2% 03/2029	4.00	93 662.00	93 662.00	3 506.85	378 154.85
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	102 640.00	102 640.00	1 130.14	411 690.14
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	929.11	929.11	1 131.51	372 775.51
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	889.67	889.67	600.00	356 468.00
C 1.25% 04/2029	400.00	912.11	912.11	1 972.60	366 816.60
GS 4% 09/2029	421.00	1 034.45	1 034.45	15 919.78	451 423.23
BAX 1,3% 05/2029	400.00	912.58	912.58	1 552.88	366 584.88
PPG 2,75% 06/2029	300.00	977.12	977.12	2 079.45	295 215.45
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	86 659.00	86 659.00	1 879.78	348 515.78
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	93 398.00	93 398.00	5 317.62	285 511.62
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	885.95	885.95	295.89	266 080.89
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	967.27	967.27	2 767.12	389 675.12
Sub-total:					5 610 404.06
Sub-total:					34 119 885.96
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	865.72	865.72	147.95	346 435.95
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 057.20	1 057.20	2 723.61	214 163.61
FDX 0.45% 05/2029	300.00	884.36	884.36	443.84	265 751.84
AMT 0.875% 05/2029	400.00	886.03	886.03	987.67	355 399.67
Sub-total:					1 181 751.07
Sub-total:					38 735 756.96
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 96ª EM				5 133.33	605 133.33
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					275 788.57
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-186 622.55
Sub-total:					89 166.02
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 430 056.31

Unidades de Participação em circulação: 7 162 886.75
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.5048