

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-09-30

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	340 000 000.00	0.01	0.01	19 617.53	3 384 461.53
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 215.00	926.19	926.19	18 247.56	12 257 848.41
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 013.33	1 013.33	40 180.43	8 227 886.83
BTPS 2,8% 06/2029	8 335.00	1 004.31	1 004.31	68 866.23	8 439 790.08
Sub-total:					28 925 525.32
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	1.00	101 646.00	101 646.00	2 388.84	104 034.84
BNP 1.375% 05/2029	4.00	92 194.00	92 194.00	1 898.63	370 674.63
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	94 023.00	94 023.00	5 753.42	569 891.42
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	98 342.00	98 342.00	2 675.34	297 701.34
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 748.00	94 748.00	4 164.38	383 156.38
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 871.00	103 871.00	2 486.30	417 970.30
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	944.34	944.34	1 706.85	379 442.85
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	902.15	902.15	846.58	361 706.58
C 1.25% 04/2029	400.00	925.56	925.56	2 383.56	372 607.56
GS 4% 09/2029	421.00	1 044.78	1 044.78	461.37	440 313.75
BAX 1,3% 05/2029	400.00	926.05	926.05	1 980.27	372 400.27
PPG 2,75% 06/2029	300.00	991.13	991.13	2 757.53	300 096.53
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	88 105.00	88 105.00	43.84	352 463.84
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 536.00	94 536.00	154.11	283 762.11
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	896.53	896.53	388.36	269 347.36
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	980.09	980.09	3 589.04	395 625.04
Sub-total:					5 671 194.80
Sub-total:					34 596 720.12
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	879.91	879.91	271.23	352 235.23
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 070.87	1 070.87	3 494.44	217 668.44
FDX 0.45% 05/2029	140.00	890.89	890.89	258.90	124 983.50
AMT 0.875% 05/2029	400.00	902.50	902.50	1 275.34	362 275.34
Sub-total:					1 057 162.51
Sub-total:					39 038 344.16
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 96ª EM				7 933.33	607 933.33
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					279 533.52
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-69 107.11
Sub-total:					210 426.41
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 856 703.90

Unidades de Participação em circulação: 7 129 901.92
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.5901