

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-10-31

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	319 500 000.00	0.01	0.01	23 726.16	3 165 625.26
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	917.48	917.48	26 835.07	11 977 012.07
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 002.02	1 002.02	60 600.00	8 156 921.60
BTPS 2,8% 06/2029	8 335.00	992.69	992.69	88 633.39	8 362 704.54
Sub-total:					28 496 638.21
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 521.00	101 521.00	8 080.75	312 643.75
BNP 1.375% 05/2029	4.00	91 646.00	91 646.00	2 365.75	368 949.75
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	93 403.00	93 403.00	6 645.21	567 063.21
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	97 589.00	97 589.00	3 344.18	296 111.18
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 071.00	94 071.00	4 843.84	381 127.84
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 176.00	103 176.00	3 887.67	416 591.67
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	937.91	937.91	2 301.37	377 465.37
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	896.99	896.99	1 101.37	359 897.37
C 1.25% 04/2029	400.00	918.10	918.10	2 808.22	370 048.22
GS 4% 09/2029	396.00	1 035.85	1 035.85	1 779.29	411 975.89
BAX 1,3% 05/2029	400.00	917.30	917.30	2 421.92	369 341.92
PPG 2,75% 06/2029	300.00	982.02	982.02	3 458.22	298 064.22
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	87 539.00	87 539.00	213.70	350 369.70
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 457.00	94 457.00	631.85	284 002.85
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	895.44	895.44	483.90	269 115.90
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	972.55	972.55	4 438.36	393 458.36
Sub-total:					5 826 227.20
Sub-total:					34 322 865.41
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	873.74	873.74	398.63	349 894.63
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 062.79	1 062.79	4 265.28	216 823.28
FDX 0.45% 05/2029	140.00	883.32	883.32	312.41	123 977.21
AMT 0.875% 05/2029	400.00	898.11	898.11	1 572.60	360 816.60
Sub-total:					1 051 511.72
Sub-total:					38 540 002.39
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA100ªEM				2 187.50	602 187.50
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					286 344.73
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-27 218.24
Sub-total:					259 126.49
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 401 316.38

Unidades de Participação em circulação: 7 105 949.41
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.5448