

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-11-30

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	317 500 000.00	0.01	0.01	28 666.34	3 188 013.59
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	932.28	932.28	35 399.45	12 178 346.45
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 020.43	1 020.43	80 360.87	8 325 435.27
BTPS 2,8% 06/2029	8 335.00	1 010.12	1 010.12	107 762.90	8 527 113.10
Sub-total:					29 030 894.82
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	102 442.00	102 442.00	8 965.51	316 291.51
BNP 1.375% 05/2029	4.00	92 917.00	92 917.00	2 817.81	374 485.81
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	94 516.00	94 516.00	7 508.22	574 604.22
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	99 109.00	99 109.00	3 991.44	301 318.44
ACAFP 2% 03/2029	4.00	95 077.00	95 077.00	5 501.37	385 809.37
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	104 492.00	104 492.00	5 243.84	423 211.84
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	951.41	951.41	2 876.71	383 440.71
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	909.84	909.84	1 347.95	365 283.95
C 1.25% 04/2029	400.00	933.65	933.65	3 219.18	376 679.18
GS 4% 09/2029	396.00	1 054.32	1 054.32	3 081.21	420 591.93
BAX 1,3% 05/2029	400.00	930.55	930.55	2 849.32	375 069.32
PPG 2,75% 06/2029	300.00	996.32	996.32	4 136.30	303 032.30
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	89 080.00	89 080.00	378.08	356 698.08
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	95 742.00	95 742.00	1 094.18	288 320.18
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	908.86	908.86	576.37	273 234.37
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	985.56	985.56	5 260.27	399 484.27
Sub-total:					5 917 555.48
Sub-total:					34 948 450.30
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	889.94	889.94	521.92	356 497.92
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 076.47	1 076.47	411.11	215 705.11
FDX 0.45% 05/2029	140.00	900.07	900.07	364.19	126 373.99
AMT 0.875% 05/2029	400.00	913.21	913.21	1 860.27	367 144.27
Sub-total:					1 065 721.29
Sub-total:					39 202 185.18
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA100ªEM				4 812.50	604 812.50
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					277 105.71
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-48 742.37
Sub-total:					228 363.34
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					40 035 361.02

Unidades de Participação em circulação: 7 099 726.03
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.6390