

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2023-12-31

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	382 000 000.00	0.01	0.01	40 704.92	3 788 545.12
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 800.00	906.66	906.66	46 754.10	12 558 662.10
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	996.82	996.82	100 780.43	8 155 086.03
BTPS 2,8% 06/2029	8 420.00	986.21	986.21	10 950.60	8 314 838.80
Sub-total:					29 028 586.93
1.2.3. Obrigações diversas					
BNP 1.375% 05/2029	4.00	89 768.00	89 768.00	3 275.96	362 347.96
BFCM 1.75% 03/2029	4.00	91 303.00	91 303.00	5 584.70	370 796.70
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	97 126.00	97 126.00	4 647.54	296 025.54
ACAFP 2% 03/2029	4.00	92 426.00	92 426.00	6 163.93	375 867.93
ABESM 4,125% 08/2029	3.00	102 623.00	102 623.00	11 120.55	318 989.55
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	909.74	909.74	3 461.75	367 357.75
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	871.90	871.90	1 598.36	350 358.36
C 1.25% 04/2029	400.00	898.90	898.90	3 633.88	363 193.88
GS 4% 09/2029	341.00	1 031.64	1 031.64	3 801.31	355 590.55
BAX 1,3% 05/2029	400.00	896.85	896.85	3 281.97	362 021.97
PPG 2,75% 06/2029	300.00	976.09	976.09	4 823.77	297 650.77
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	84 884.00	84 884.00	546.45	340 082.45
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	93 292.00	93 292.00	1 567.62	281 443.62
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	860.70	860.70	670.08	258 880.08
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	959.73	959.73	6 092.90	389 984.90
Sub-total:					5 090 592.01
Sub-total:					34 119 178.94
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	848.19	848.19	647.54	339 923.54
NFLX 4.625% 05/2029	300.00	1 067.22	1 067.22	1 772.92	321 938.92
FDX 0.45% 05/2029	300.00	868.05	868.05	892.62	261 307.62
AMT 0.875% 05/2029	400.00	869.67	869.67	2 151.64	350 019.64
Sub-total:					1 273 189.72
Sub-total:					39 180 913.78
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA 83ª EM				4 231.11	804 231.11
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					489 603.77
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-168 653.54
Sub-total:					-168 653.54
Sub-total:					320 950.23
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					40 306 095.12

Unidades de Participação em circulação: 7 426 245.96
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.4275