

Entidade Gestora: CGD PENSÕES - SGFP,SA
Sede: Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
Fundo: Caixa PPR Rendimento Mais
Data: 2024-12-31

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	309 000 000.00	0.01	0.01	33 016.44	3 084 916.74
1.2. Merc.cot.oficiais BV outros Estados UE					
1.2.1. Títulos de dívida pública					
SPGB 0,8% 07/2029	13 025.00	926.05	926.05	44 249.32	12 106 050.57
BTPS 3% 08/2029	8 080.00	1 011.60	1 011.60	100 780.43	8 274 508.43
BTPS 2,8% 06/2029	8 335.00	1 002.45	1 002.45	10 899.62	8 366 320.37
Sub-total:					28 746 879.37
1.2.3. Obrigações diversas					
EUROGR 3,598% 02/29	3.00	101 852.00	101 852.00	9 879.75	315 435.75
BNP 1.375% 05/2029	4.00	92 234.00	92 234.00	3 284.93	372 220.93
BFCM 1.75% 03/2029	6.00	93 743.00	93 743.00	8 400.00	570 858.00
SOCGEN 2,625% 05/29	3.00	98 537.00	98 537.00	4 660.27	300 271.27
ACAFP 2% 03/2029	4.00	94 340.00	94 340.00	6 180.82	383 540.82
ABESM 4,125% 08/2029	4.00	103 966.00	103 966.00	6 645.21	422 509.21
ISPIM 1.75% 07/2029	400.00	945.54	945.54	3 471.23	381 687.23
SRGIM 0,75% 06/2029	400.00	906.77	906.77	1 602.74	364 310.74
C 1.25% 04/2029	400.00	926.84	926.84	3 643.84	374 379.84
GS 4% 09/2029	331.00	1 042.53	1 042.53	3 699.95	348 777.38
BAX 1,3% 05/2029	400.00	925.00	925.00	3 290.96	373 290.96
PPG 2,75% 06/2029	300.00	988.20	988.20	4 836.99	301 296.99
ABNANV 0.5% 09/2029	4.00	88 335.00	88 335.00	547.95	353 887.95
EDPPL 1.875% 09/2029	3.00	94 987.00	94 987.00	1 571.92	286 532.92
ENELIM 0,375% 05/29	300.00	904.47	904.47	671.92	272 012.92
NDASS 2,5% 05/2029	400.00	979.12	979.12	6 109.59	397 757.59
Sub-total:					5 818 770.50
Sub-total:					34 565 649.87
1.3. Mercados Oficiais de BV Estados não UE					
1.3.3. Obrigações diversas					
TSCOLN 0.375% 07/29	400.00	885.80	885.80	649.32	354 969.32
NFLX 4.625% 05/2029	200.00	1 070.04	1 070.04	1 181.94	215 189.94
FDX 0.45% 05/2029	140.00	896.84	896.84	417.70	125 975.30
AMT 0.875% 05/2029	400.00	910.55	910.55	2 157.53	366 377.53
Sub-total:					1 062 512.09
Sub-total:					38 713 078.70
2. VALORES NÃO COTADOS					
2.3. Outros instrumentos de dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
P.C.VISABEIRA100ªEM				7 525.00	607 525.00
5. LIQUIDEZ					
5.1. À vista					
5.1.2. Depósitos à ordem					
Deposito Ordem					354 445.79
5.3. Valores a regularizar					
Outros					-70 811.17
Sub-total:					283 634.62
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 604 238.32

Unidades de Participação em circulação: 7 065 155.47
Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.6056