



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2022-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						52 221 635	97.69
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						52 221 635	97.69
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						43 397 509	81.18
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	106.47%	249 480	EUR	9 193 296	17.20
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	10 150 000.00	100.12%	31 837	EUR	10 194 220	19.07
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	24 001 000.00	99.95%	20 034	EUR	24 009 993	44.92
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						8 824 127	16.51
GALPNA 1.375% 09/23	PTGGDAOE0001	600 000.00	100.02%	5 764	EUR	605 896	1.13
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	100.18%	5 770	EUR	807 194	1.51
RENAUL 0.25% 03/23	FR0013448669	1 500 000.00	99.47%	873	EUR	1 492 848	2.79
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.97%		EUR	989 670	1.85
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	99.80%	7 167	EUR	1 603 919	3.00
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	700 000.00	100.12%	34	EUR	700 895	1.31
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	100.82%	17 500	EUR	1 025 730	1.92
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	99.75%	2 445	EUR	600 945	1.12
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	99.70%		EUR	997 030	1.87
LIQUIDEZ						1 234 626	2.31
TOTAL						53 456 261	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	53 456 261.390000
Quantidade		10 292 012.401716
Cotação 2022-06-01 (EUR)		5.194000

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
-----------	----------