

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-01-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT.					169 670	15 334 886
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 672 000	119.68%	EUR	119.68%	169 670	15 334 886
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					117 818	46 652 946
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.35%	EUR	102.35%	19 299	11 124 165
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.08%	EUR	102.08%	48 784	25 772 957
						36 897 122
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	1 000 000	104.12%	EUR	104.12%	5 072	1 046 262
ACFP 2.375% 09/2023	700 000	108.25%	EUR	108.25%	6 223	763 987
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	102.67%	EUR	102.67%	6 627	1 443 937
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.17%	EUR	100.17%		701 176
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.44%	EUR	100.44%		1 004 380
C 0.75% 10/23	500 000	102.52%	EUR	102.52%	1 004	513 594
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.61%	EUR	102.61%	4 134	722 418
NDAQ 1.75% 05/2023	1 000 000	105.10%	EUR	105.10%	12 336	1 063 286
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	105.90%	EUR	105.90%	11 714	1 070 664
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.90%	EUR	100.90%	60	403 648
BMW 0.625% 10/2023	600 000	102.38%	EUR	102.38%	1 209	615 483
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.41%	EUR	101.41%	1 357	406 989
						9 755 824
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					2 656	1 240 612
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	103.16%	EUR	103.16%	2 656	1 240 612
						63 228 443
LIQUIDEZ						
À VISTA						958 471
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			958 471
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-35 761
						-35 761
						64 151 153
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					12 046 280.62	
Valor da Unidade de Participação:	€ 5.3254					