

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2021-01-31

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.					162 079	14 091 598
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 072 000	115.39%	EUR	115.39%	162 079	14 091 598
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					94 783	43 845 978
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.20%	EUR	102.20%	19 352	11 108 486
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.48%	EUR	102.48%	49 052	25 874 785
						36 983 270
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	103.45%	EUR	103.45%	3 051	623 727
BFCM 0.75% 06/2023	800 000	102.47%	EUR	102.47%	3 797	823 517
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.29%	EUR	100.29%		702 030
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.45%	EUR	100.45%		1 004 460
C 0.75% 10/23	500 000	102.38%	EUR	102.38%	1 007	512 907
SANSFC 0.875% 05/23	700 000	102.48%	EUR	102.48%	4 145	721 477
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	104.18%	EUR	104.18%	11 747	1 053 527
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.48%	EUR	100.48%	60	401 980
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.97%	EUR	101.97%	1 212	613 026
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.17%	EUR	101.17%	1 360	406 056
						6 862 708
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					2 663	2 234 529
Obrigações diversas						
MDT 0% 03/2023	1 000 000	100.46%	EUR	100.46%		1 004 590
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.27%	EUR	102.27%	2 663	1 229 939
						2 234 529
						60 172 105
LIQUIDEZ						
À VISTA						737 961
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			737 961
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-154 391
						-154 391
						60 755 675
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					11 412 480.83	
Valor da Unidade de Participação: € 5.3236						