



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2022-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						55 667 254	98.18
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						55 667 254	98.18
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						47 148 846	83.16
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	9 500 000.00	109.56%	127 547	EUR	10 535 367	18.58
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	10 850 000.00	101.14%	19 352	EUR	10 993 476	19.39
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	25 201 000.00	101.47%	49 052	EUR	25 620 003	45.19
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						8 518 409	15.02
GALPNA 1.375% 09/23	PTGGDAOE0001	600 000.00	102.00%	3 051	EUR	615 045	1.08
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	101.31%	3 797	EUR	814 277	1.44
VIVFP 0% 06/2022	FR0013424850	700 000.00	100.08%		EUR	700 525	1.24
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	100.28%		EUR	1 002 760	1.77
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	101.19%	3 222	EUR	1 622 246	2.86
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	700 000.00	101.34%	4 145	EUR	713 504	1.26
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	102.30%	11 747	EUR	1 034 767	1.83
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	101.28%	1 212	EUR	608 886	1.07
MDT 0.375% 03/2023	XS1960678099	400 000.00	100.64%	1 360	EUR	403 908	0.71
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	100.25%		EUR	1 002 490	1.77
LIQUIDEZ						1 030 438	1.82
TOTAL						56 697 692	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	56 697 691.640000
Quantidade		10 769 923.030886
Cotação 2022-02-01 (EUR)		5.264400

Câmbios

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