

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-02-29

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.					219 371	15 292 968
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 672 000	118.95%	EUR	118.95%	219 371	15 292 968
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					141 096	46 461 645
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.22%	EUR	102.22%	22 308	11 112 744
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	101.40%	EUR	101.40%	61 763	25 616 333
						36 729 077
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	1 000 000	104.17%	EUR	104.17%	6 161	1 047 891
ACFP 2.375% 09/2023	700 000	106.39%	EUR	106.39%	7 540	752 284
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	102.40%	EUR	102.40%	7 459	1 441 045
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.17%	EUR	100.17%		701 211
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.14%	EUR	100.14%		1 001 440
C 0.75% 10/23	500 000	101.88%	EUR	101.88%	1 301	510 711
SANSCEF 0.875% 05/23	700 000	102.25%	EUR	102.25%	4 619	720 355
NDAQ 1.75% 05/2023	1 000 000	105.09%	EUR	105.09%	13 723	1 064 573
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	105.72%	EUR	105.72%	13 101	1 070 321
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.79%	EUR	100.79%	139	403 303
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.94%	EUR	101.94%	1 506	613 122
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.21%	EUR	101.21%	1 475	406 311
						9 732 568
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					3 725	1 238 141
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.87%	EUR	102.87%	3 725	1 238 141
						62 992 755
LIQUIDEZ						
À VISTA						836 638
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			836 638
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-67 948
						-67 948
						63 761 445

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO

12 023 306.51

Valor da Unidade de Participação: € 5.3032