

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2021-02-28

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.					207 920	14 048 347
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 072 000	114.65%	EUR	114.65%	207 920	14 048 347
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					113 970	43 747 320
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	101.83%	EUR	101.83%	22 265	11 070 277
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.22%	EUR	102.22%	61 652	25 822 871
						36 893 148
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	103.15%	EUR	103.15%	3 684	622 560
BFCM 0.75% 06/2023	800 000	102.24%	EUR	102.24%	4 258	822 202
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.23%	EUR	100.23%		701 589
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.27%	EUR	100.27%		1 002 720
C 0.75% 10/23	500 000	102.15%	EUR	102.15%	1 295	512 020
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.27%	EUR	102.27%	4 615	720 533
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	103.95%	EUR	103.95%	13 089	1 052 549
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.48%	EUR	100.48%	137	402 037
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.78%	EUR	101.78%	1 500	612 156
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.08%	EUR	101.08%	1 475	405 807
						6 854 172
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					3 699	2 233 729
Obrigações diversas						
MDT 0% 03/2023	1 000 000	100.38%	EUR	100.38%		1 003 750
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.19%	EUR	102.19%	3 699	1 229 979
						2 233 729
						60 029 396
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			626 805
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-62 238
						-62 238
						60 593 963
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					11 414 477.66	
Valor da Unidade de Participação: € 5.3085						