

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3 °PISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2019-03-31

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.					485 802	28 231 796
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	22 672 000	122.38%	EUR	122.38%	485 802	28 231 796
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					140 441	34 460 615
Títulos de Dívida Pública						
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	96.68%	EUR	96.68%	75 603	24 439 678
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	1 000 000	102.12%	EUR	102.12%	7 308	1 028 528
ACFP 2.375% 09/2023	1 000 000	107.36%	EUR	107.36%	12 753	1 086 313
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	101.68%	EUR	101.68%	2 186	1 425 636
IMBLN 1.125% 08/2023	400 000	100.48%	EUR	100.48%	592	402 500
C 0.75% 10/23	500 000	101.27%	EUR	101.27%	1 613	507 953
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	100.96%	EUR	100.96%	5 135	711 820
NDAQ 1.75% 05/2023	1 000 000	104.55%	EUR	104.55%	15 199	1 060 699
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	104.94%	EUR	104.94%	14 575	1 063 925
ABNANV 0.5% 07/2023	1 300 000	101.21%	EUR	101.21%	4 595	1 320 273
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.90%	EUR	100.90%	225	403 833
BMW 0.625% 10/2023	600 000	100.94%	EUR	100.94%	555	606 195
MDT 0.375% 03/2023	400 000	100.79%	EUR	100.79%	102	403 262
						10 020 937
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					4 845	1 235 613
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.56%	EUR	102.56%	4 845	1 235 613
						63 928 024
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			849 975
						849 975
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-101 385
						-101 385
						64 676 614
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					12 466 717.06	

Valor da Unidade de Participação: € 5.1879