

# CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
Fundo de Pensões Aberto : Caixa PPR Rendimento Mais  
Composição da Carteira em 2020-03-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES DOS FUNDOS INVEST. MOBILIÁRIO</b>						
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>						
MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT.					272 500	15 142 332
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 672 000	117.34%	EUR	117.34%	272 500	15 142 332
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					147 555	44 214 656
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	100.91%	EUR	100.91%	25 524	10 974 151
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	100.06%	EUR	100.06%	75 637	25 292 514
						36 266 665
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	98.96%	EUR	98.96%	4 395	598 173
ACFP 2.375% 09/2023	200 000	97.48%	EUR	97.48%	2 557	197 523
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	98.64%	EUR	98.64%	8 348	1 389 252
VIVFP 0% 06/2022	700 000	98.25%	EUR	98.25%		687 736
GSK 0% 09/2023	1 000 000	97.57%	EUR	97.57%		975 680
C 0.75% 10/23	500 000	96.87%	EUR	96.87%	1 619	485 989
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	98.02%	EUR	98.02%	5 138	691 257
NDAQ 1.75% 05/2023	500 000	102.44%	EUR	102.44%	7 602	519 787
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	102.05%	EUR	102.05%	14 583	1 035 093
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	98.66%	EUR	98.66%	224	394 856
BMW 0.625% 10/2023	600 000	96.33%	EUR	96.33%	1 824	579 786
MDT 0.375% 03/2023	400 000	98.19%	EUR	98.19%	103	392 859
						7 947 991
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					4 869	1 199 973
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	99.59%	EUR	99.59%	4 869	1 199 973
						60 556 961
<b>LIQUIDEZ</b>						
<b>À VISTA</b>						
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			2 124 055
						2 124 055
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
<b>VALORES PASSIVOS</b>						
						-108 272
						-108 272
						62 572 743
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>						
					11 987 366.49	
Valor da Unidade de Participação: €5.2199						