

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto : Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2021-03-31

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.					258 672	14 046 827
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 072 000	114.22%	EUR	114.22%	258 672	14 046 827
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					133 712	43 837 918
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	101.96%	EUR	101.96%	25 490	11 088 150
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.44%	EUR	102.44%	75 603	25 892 263
						36 980 414
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	103.18%	EUR	103.18%	4 385	623 453
BFCM 0.75% 06/2023	800 000	102.23%	EUR	102.23%	4 767	822 615
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.23%	EUR	100.23%		701 603
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.41%	EUR	100.41%		1 004 050
C 0.75% 10/23	500 000	102.14%	EUR	102.14%	1 613	512 293
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.27%	EUR	102.27%	5 135	721 018
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	103.80%	EUR	103.80%	14 575	1 052 585
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.46%	EUR	100.46%	222	402 066
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.92%	EUR	101.92%	1 818	613 314
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.10%	EUR	101.10%	103	404 507
						6 857 504
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					4 845	2 234 453
Obrigações diversas						
MDT 0% 03/2023	1 000 000	100.44%	EUR	100.44%		1 004 420
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.10%	EUR	102.10%	4 845	1 230 033
						2 234 453
						60 119 198
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						437 824
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			437 824
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-95 274
						-95 274
						60 461 748
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					11 378 558.18	
Valor da Unidade de Participação: € 5.3137						