



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais  
Composição da Carteira em: 2022-03-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>54 174 853</b>	<b>98.13</b>
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						54 174 853	98.13
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						45 693 857	82.77
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	107.80%	179 990	EUR	9 234 854	16.73
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	10 850 000.00	100.72%	25 490	EUR	10 953 827	19.84
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	25 201 000.00	100.91%	75 603	EUR	25 505 176	46.20
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						8 480 996	15.36
GALPNA 1.375% 09/23	PTGGDAOE0001	600 000.00	101.19%	4 385	EUR	611 525	1.11
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	100.81%	4 767	EUR	811 207	1.47
VIVFP 0% 06/2022	FR0013424850	700 000.00	100.01%		EUR	700 084	1.27
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	99.60%		EUR	996 010	1.80
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	100.57%	5 162	EUR	1 614 346	2.92
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	700 000.00	100.76%	5 135	EUR	710 462	1.29
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	101.66%	14 575	EUR	1 031 185	1.87
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	100.37%	1 818	EUR	604 056	1.09
MDT 0.375% 03/2023	XS1960678099	400 000.00	100.39%	103	EUR	401 671	0.73
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	100.05%		EUR	1 000 450	1.81
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>1 034 280</b>	<b>1.87</b>
<b>TOTAL</b>						<b>55 209 134</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	55 209 133.800000
Quantidade		10 549 918.274916
Cotação 2022-04-01 (EUR)		5.233100

## Câmbios

EUR / EUR	1.000000
-----------	----------