

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-04-30

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.					323 915	15 182 342
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 672 000	117.25%	EUR	117.25%	323 915	15 182 342
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					87 591	44 171 689
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	101.45%	EUR	101.45%	28 637	11 035 528
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	99.40%	EUR	99.40%	7 161	25 055 947
						36 091 475
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	99.13%	EUR	99.13%	5 072	599 834
ACFP 2.375% 09/2023	200 000	98.96%	EUR	98.96%	2 946	200 856
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	101.17%	EUR	101.17%	9 209	1 425 547
VIVFP 0% 06/2022	700 000	98.56%	EUR	98.56%		689 927
GSK 0% 09/2023	1 000 000	99.55%	EUR	99.55%		995 500
C 0.75% 10/23	500 000	99.83%	EUR	99.83%	1 926	501 071
SANSCEF 0.875% 05/23	700 000	99.26%	EUR	99.26%	5 640	700 432
NDAQ 1.75% 05/2023	500 000	103.22%	EUR	103.22%	8 320	524 425
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	102.64%	EUR	102.64%	16 018	1 042 398
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	99.29%	EUR	99.29%	306	397 458
BMW 0.625% 10/2023	600 000	99.83%	EUR	99.83%	2 131	601 093
MDT 0.375% 03/2023	400 000	100.36%	EUR	100.36%	226	401 674
						8 080 214
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					5 975	1 211 123
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	100.43%	EUR	100.43%	5 975	1 211 123
						60 565 154
LIQUIDEZ						
À VISTA						1 943 545
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 943 545
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-44 929
						-44 929
						62 463 771
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					11 955 137.58	
Valor da Unidade de Participação:		€ 5.2248				