

## CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais  
Composição da Carteira em 2021-05-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA</b>						
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>						
MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT.					326 700	12 795 090
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	11 000 000	113.35%	EUR	113.35%	326 700	12 795 090
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					81 214	41 683 844
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	101.84%	EUR	101.84%	31 837	11 081 694
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.20%	EUR	102.20%	21 035	25 777 213
						36 858 907
Obrigações diversas						
BFCM 0.75% 06/2023	800 000	102.14%	EUR	102.14%	5 770	822 866
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.23%	EUR	100.23%		701 631
C 0.75% 10/23	500 000	101.93%	EUR	101.93%	2 240	511 895
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.16%	EUR	102.16%	34	715 119
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	103.63%	EUR	103.63%	17 500	1 053 840
BMW 0.625% 10/2023	600 000	102.03%	EUR	102.03%	2 445	614 637
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.15%	EUR	101.15%	353	404 949
						4 824 937
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					13 254	4 266 190
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	102.91%	EUR	102.91%	5 764	623 242
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.49%	EUR	100.49%		1 004 920
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.41%	EUR	100.41%	389	402 037
MDT 0% 03/2023	1 000 000	100.56%	EUR	100.56%		1 005 610
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	101.94%	EUR	101.94%	7 101	1 230 381
						4 266 190
						58 745 124
<b>LIQUIDEZ</b>						
À VISTA						1 209 021
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 209 021
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
VALORES PASSIVOS						-68 530
						-68 530
						59 885 616
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>						11 289 178.49
<b>Valor da Unidade de Participação: € 5.3047</b>						