



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais  
Composição da Carteira em: 2022-06-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>51 971 368</b>	<b>98.23</b>
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						51 971 368	98.23
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						43 223 976	81.70
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	105.38%	283 655	EUR	9 135 407	17.27
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	10 150 000.00	99.62%	32 702	EUR	10 144 031	19.17
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	24 001 000.00	99.63%	32 821	EUR	23 944 537	45.26
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						8 747 392	16.53
GALPNA 1.375% 09/23	PTGGDAOE0001	600 000.00	98.85%	6 442	EUR	599 518	1.13
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.43%	263	EUR	795 679	1.50
RENAUL 0.25% 03/23	FR0013448669	1 500 000.00	99.19%	1 182	EUR	1 488 972	2.81
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.52%		EUR	985 160	1.86
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.72%	8 153	EUR	1 587 737	3.00
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	700 000.00	99.49%	537	EUR	696 967	1.32
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	100.16%	1 438	EUR	1 003 068	1.90
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.85%	2 753	EUR	595 841	1.13
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	99.45%		EUR	994 450	1.88
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>937 241</b>	<b>1.77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>52 908 609</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	52 908 608.940000
Quantidade		10 234 775.853356
Cotação 2022-07-01 (EUR)		5.169500

## Câmbios

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