

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-07-31

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.					481 588	15 317 078
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 672 000	117.07%	EUR	117.07%	481 588	15 317 078
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					69 902	44 707 820
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.09%	EUR	102.09%	208	11 076 431
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	101.62%	EUR	101.62%	48 336	25 657 089
						36 733 519
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	102.15%	EUR	102.15%	7 145	620 063
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	102.25%	EUR	102.25%	1 352	1 432 866
VIVFP 0% 06/2022	700 000	99.94%	EUR	99.94%		699 601
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.20%	EUR	100.20%		1 002 000
C 0.75% 10/23	500 000	101.70%	EUR	101.70%	2 869	511 389
SANSCEF 0.875% 05/23	700 000	101.83%	EUR	101.83%	1 057	713 881
NDAQ 1.75% 05/2023	500 000	104.27%	EUR	104.27%	1 774	523 134
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	104.63%	EUR	104.63%	2 925	1 049 245
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.53%	EUR	100.53%	557	402 669
BMW 0.625% 10/2023	600 000	102.06%	EUR	102.06%	3 074	615 404
MDT 0.375% 03/2023	400 000	100.86%	EUR	100.86%	604	404 048
						7 974 300
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					9 369	1 235 265
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.16%	EUR	102.16%	9 369	1 235 265
						61 260 163
LIQUIDEZ						
À VISTA						1 968 393
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 968 393
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-69 036
						-69 036
						63 159 520
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					11 920 195.15	
Valor da Unidade de Participação:		€ 5.2985				