

# 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)
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA</b>						
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>						
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
SANSNF 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
<b>LIQUIDEZ</b>						
À VISTA						1 968 393
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 968 393
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
VALORES PASSIVOS						-69 036
						-69 036
						63 159 520
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>						11 920 195.15
Valor da Unidade de Participação:	€ 5.2985					