

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-08-31

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.					534 717	15 326 996
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 672 000	116.73%	EUR	116.73%	534 717	15 326 996
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					89 672	44 206 652
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.08%	EUR	102.08%	3 433	11 078 788
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	101.62%	EUR	101.62%	62 211	25 672 223
						36 751 011
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	102.27%	EUR	102.27%	7 844	621 452
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	102.18%	EUR	102.18%	2 244	1 432 806
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.00%	EUR	100.00%		700 021
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.22%	EUR	100.22%		1 002 240
C 0.75% 10/23	500 000	101.86%	EUR	101.86%	3 186	512 481
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	101.98%	EUR	101.98%	1 577	715 458
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	104.61%	EUR	104.61%	4 411	1 050 481
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.44%	EUR	100.44%	642	402 418
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.79%	EUR	101.79%	3 391	614 143
MDT 0.375% 03/2023	400 000	100.85%	EUR	100.85%	732	404 140
						7 455 641
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					10 512	1 235 376
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.07%	EUR	102.07%	10 512	1 235 376
						60 769 024
LIQUIDEZ						
À VISTA						1 838 747
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 838 747
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-107 683
						-107 683
						62 500 088
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					11 795 914.90	
Valor da Unidade de Participação:	€ 5.2985					