

# CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63, 1000-300 LISBOA  
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais  
Composição da Carteira em 2019-11-30

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.					88 432	21 300 841
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	17 672 000	120.03%	EUR	120.03%	88 432	21 300 841
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					61 940	40 192 952
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	4 850 000	102.01%	EUR	102.01%	5 751	4 953 188
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	101.19%	EUR	101.19%	21 035	25 522 935
						30 476 123
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	1 000 000	103.86%	EUR	103.86%	2 742	1 041 322
ACFP 2.375% 09/2023	700 000	108.04%	EUR	108.04%	3 407	759 680
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	102.42%	EUR	102.42%	4 848	1 438 714
VIVFP 0% 06/2022	700 000	99.91%	EUR	99.91%		699 391
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.16%	EUR	100.16%		1 001 570
C 0.75% 10/23	500 000	102.17%	EUR	102.17%	369	511 219
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.27%	EUR	102.27%	3 096	718 986
NDAQ 1.75% 05/2023	1 000 000	104.94%	EUR	104.94%	9 372	1 058 752
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	105.79%	EUR	105.79%	8 750	1 066 650
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.74%	EUR	100.74%	893	403 833
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.82%	EUR	101.82%	574	611 506
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.03%	EUR	101.03%	1 102	405 206
						9 716 829
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					369	1 236 165
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.98%	EUR	102.98%	369	1 236 165
						62 729 958
<b>LIQUIDEZ</b>						
À VISTA						1 809 614
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 809 614
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
VALORES PASSIVOS						-142 402
						-142 402
						64 397 170
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>						
					12 156 916.42	
Valor da Unidade de Participação:	€ 5.2972					