

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto : Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-11-30

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.					60 575	14 089 688
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 072 000	116.21%	EUR	116.21%	60 575	14 089 688
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					53 300	43 916 460
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.42%	EUR	102.42%	12 901	11 124 929
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.79%	EUR	102.79%	21 151	25 925 007
						37 049 935
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	103.53%	EUR	103.53%	1 650	622 824
BFCM 0.75% 06/2023	800 000	102.57%	EUR	102.57%	2 778	823 354
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.36%	EUR	100.36%		702 541
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.51%	EUR	100.51%		1 005 110
C 0.75% 10/23	500 000	102.51%	EUR	102.51%	370	512 900
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.71%	EUR	102.71%	3 104	722 102
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	104.53%	EUR	104.53%	8 774	1 054 024
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.58%	EUR	100.58%	891	403 215
BMW 0.625% 10/2023	600 000	102.27%	EUR	102.27%	575	614 189
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.29%	EUR	101.29%	1 105	406 265
						6 866 525
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					370	2 234 168
Obrigações diversas						
MDT 0% 03/2023	1 000 000	100.45%	EUR	100.45%		1 004 530
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.44%	EUR	102.44%	370	1 229 638
						2 234 168
						60 240 316
LIQUIDEZ						
À VISTA						1 196 241
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 196 241
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-68 330
						-68 330
						61 368 227
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					11 502 639.65	
Valor da Unidade de Participação:	€ 5.3351					