

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3 °PISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2018-12-31

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.					221 990	29 425 900
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	24 072 000	121.32%	EUR	121.32%	221 990	29 425 900
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE					84 645	33 408 434
Títulos de Dívida Pública						
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	95.35%	EUR	95.35%	35 101	24 064 759
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	1 700 000	99.15%	EUR	99.15%	6 660	1 692 261
ACFP 2.375% 09/2023	1 000 000	105.47%	EUR	105.47%	6 897	1 061 547
SANFP 0.5% 03/23	500 000	100.94%	EUR	100.94%	1 959	506 674
C 0.75% 10/23	500 000	98.18%	EUR	98.18%	688	491 573
SANS CF 0.875% 05/23	1 000 000	98.81%	EUR	98.81%	5 178	993 248
NDAQ 1.75% 05/2023	1 000 000	103.59%	EUR	103.59%	10 884	1 046 744
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	103.21%	EUR	103.21%	10 260	1 042 390
EDPPL 1.875% 09/2023	500 000	103.33%	EUR	103.33%	2 414	519 074
ABNANV 0.5% 07/2023	2 000 000	99.28%	EUR	99.28%	4 603	1 990 163
						9 343 675
Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU					1 516	1 207 384
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	100.49%	EUR	100.49%	1 516	1 207 384
						64 041 718
LIQUIDEZ						
À vista						806 534
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			806 534
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-102 684
						-102 684
						64 745 567
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					12 683 780.31	

Valor da Unidade de Participação: € 5.1046