

# CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais  
Composição da Carteira em 2019-12-31

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.					162 524	21 300 357
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	17 672 000	119.61%	EUR	119.61%	162 524	21 300 357
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					85 044	40 229 321
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	4 850 000	102.02%	EUR	102.02%	7 189	4 955 110
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	101.30%	EUR	101.30%	34 910	25 564 279
						30 519 389
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	1 000 000	103.55%	EUR	103.55%	3 907	1 039 367
ACFP 2.375% 09/2023	700 000	107.94%	EUR	107.94%	4 815	760 367
BFCM 0.75% 06/2023	1 400 000	102.22%	EUR	102.22%	5 738	1 436 846
VIVFP 0% 06/2022	700 000	99.90%	EUR	99.90%		699 279
GSK 0% 09/2023	1 000 000	99.98%	EUR	99.98%		999 770
C 0.75% 10/23	500 000	102.06%	EUR	102.06%	686	510 961
SANSCF 0.875% 05/23	700 000	102.21%	EUR	102.21%	3 615	719 071
NDAQ 1.75% 05/2023	1 000 000	104.64%	EUR	104.64%	10 854	1 057 224
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	105.48%	EUR	105.48%	10 232	1 065 032
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.83%	EUR	100.83%	978	404 298
BMW 0.625% 10/2023	600 000	101.89%	EUR	101.89%	891	612 255
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.06%	EUR	101.06%	1 230	405 462
						9 709 932
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					1 512	1 237 104
Obrigações diversas						
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.97%	EUR	102.97%	1 512	1 237 104
						62 766 782
<b>LIQUIDEZ</b>						
À VISTA						
Depósitos à ordem						1 454 753
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 454 753
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
VALORES PASSIVOS						
						-135 654
						-135 654
						64 085 881
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>						
					12 097 573.64	
Valor da Unidade de Participação:	€ 5.2974					