

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em 2020-12-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT.					111 327	14 082 615
Títulos de Dívida Pública						
OT 4.95% 10/2023	12 072 000	115.73%	EUR	115.73%	111 327	14 082 615
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE					74 542	43 919 711
Títulos de Dívida Pública						
SPGB 0.35% 07/2023	10 850 000	102.33%	EUR	102.33%	16 126	11 118 714
BTPS 0.65% 10/23	25 201 000	102.79%	EUR	102.79%	35 101	25 938 705
						37 057 420
Obrigações diversas						
GALPNA 1.375% 09/23	600 000	103.39%	EUR	103.39%	2 351	622 685
BFCM 0.75% 06/2023	800 000	102.50%	EUR	102.50%	3 288	823 296
VIVFP 0% 06/2022	700 000	100.33%	EUR	100.33%		702 289
GSK 0% 09/2023	1 000 000	100.41%	EUR	100.41%		1 004 120
C 0.75% 10/23	500 000	102.38%	EUR	102.38%	688	512 563
SANSCEF 0.875% 05/23	700 000	102.60%	EUR	102.60%	3 625	721 839
RENEPL 1.75% 06/23	1 000 000	104.29%	EUR	104.29%	10 260	1 053 140
TOYOTA 0.25% 01/2022	400 000	100.53%	EUR	100.53%	975	403 095
BMW 0.625% 10/2023	600 000	102.07%	EUR	102.07%	894	613 284
MDT 0.375% 03/2023	400 000	101.19%	EUR	101.19%	1 233	405 981
						6 862 292
MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU					1 516	2 232 896
Obrigações diversas						
MDT 0% 03/2023	1 000 000	100.41%	EUR	100.41%		1 004 140
TACHEM 1.125% 11/22	1 200 000	102.27%	EUR	102.27%	1 516	1 228 756
						2 232 896
						60 235 223
LIQUIDEZ						
À VISTA						1 052 910
Depósitos à ordem						
DO DO EUR - CGD 0.0000%			EUR			1 052 910
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						-113 366
						-113 366
						61 174 767
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					11 473 436.90	
Valor da Unidade de Participação: € 5.3319						