

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
 Composição da Carteira em: 2021-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						55 743 000	97.81
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						55 743 000	97.81
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						47 219 220	82.86
OT 4.95% 10/2023	PTOTEA0E0021	9 500 000.00	110.21%	87 608	EUR	10 557 368	18.53
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	10 850 000.00	101.49%	16 126	EUR	11 027 574	19.35
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	25 201 000.00	101.58%	35 101	EUR	25 634 277	44.98
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						8 523 780	14.96
GALPNA 1.375% 09/23	PTGGDAOE0001	600 000.00	102.19%	2 351	EUR	615 509	1.08
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	101.42%	3 288	EUR	814 656	1.43
VIVFP 0% 06/2022	FR0013424850	700 000.00	100.08%		EUR	700 574	1.23
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	100.40%		EUR	1 003 990	1.76
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	101.39%	2 203	EUR	1 624 491	2.85
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	700 000.00	101.45%	3 625	EUR	713 754	1.25
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	102.38%	10 260	EUR	1 034 090	1.81
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	101.47%	894	EUR	609 702	1.07
MDT 0.375% 03/2023	XS1960678099	400 000.00	100.69%	1 233	EUR	404 005	0.71
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	100.30%		EUR	1 003 010	1.76
LIQUIDEZ						1 245 558	2.19
TOTAL						56 988 557	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	56 988 557.350000
Quantidade		10 804 906.140776
Cotação 2022-01-01 (EUR)		5.274300

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
-----------	----------