

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2023-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						47 838 523	97.77
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						47 838 523	97.77
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						40 189 638	82.14
OT 4.95% 10/2023	PTOTEOE0021	8 400 000.00	101.54%	112 779	EUR	8 641 803	17.66
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	98.87%	17 390	EUR	9 657 605	19.74
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	22 200 000.00	98.41%	43 211	EUR	21 890 231	44.74
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						7 648 885	15.63
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.26%	3 797	EUR	797 893	1.63
RENAUL 0.25% 03/23	FR0013448669	1 500 000.00	99.75%	3 390	EUR	1 499 640	3.06
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.06%		EUR	980 550	2.00
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.33%	3 222	EUR	1 576 518	3.22
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	200 000.00	99.40%	1 184	EUR	199 988	0.41
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	99.41%	11 747	EUR	1 005 807	2.06
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.41%	1 212	EUR	591 678	1.21
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	99.68%		EUR	996 810	2.04
LIQUIDEZ						1 090 577	2.23
TOTAL						48 929 100	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	48 929 099.650000
Quantidade		9 559 183.103546
Cotação 2023-02-01 (EUR)		5.118500

Câmbios

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