

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2023-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						47 851 706	98.31
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						47 851 706	98.31
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						40 193 223	82.58
OT 4.95% 10/2023	PTOTEOE0021	8 400 000.00	101.10%	144 676	EUR	8 636 740	17.74
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	98.82%	20 008	EUR	9 655 153	19.84
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	22 200 000.00	98.41%	54 311	EUR	21 901 331	45.00
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						7 658 484	15.73
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.35%	4 258	EUR	799 074	1.64
RENAUL 0.25% 03/23	FR0013448669	1 500 000.00	99.95%	3 678	EUR	1 502 868	3.09
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.06%		EUR	980 610	2.01
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.30%	4 142	EUR	1 576 958	3.24
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	200 000.00	99.48%	1 318	EUR	200 284	0.41
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	99.52%	13 089	EUR	1 008 319	2.07
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.37%	1 500	EUR	591 690	1.22
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	99.87%		EUR	998 680	2.05
LIQUIDEZ						821 842	1.69
TOTAL						48 673 549	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	48 673 548.750000
Quantidade		9 511 328.471576
Cotação 2023-03-01 (EUR)		5.117400

Câmbios

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