

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2023-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						45 493 535	93.97
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						45 493 535	93.97
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						40 323 367	83.29
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	100.97%	179 990	EUR	8 661 050	17.89
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	99.12%	22 906	EUR	9 687 203	20.01
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	22 200 000.00	98.69%	66 600	EUR	21 975 114	45.39
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						5 170 168	10.68
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.49%	4 767	EUR	800 695	1.65
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.44%		EUR	984 420	2.03
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.38%	5 162	EUR	1 579 242	3.26
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	200 000.00	99.60%	1 467	EUR	200 663	0.41
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	99.67%	14 575	EUR	1 011 225	2.09
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.68%	1 818	EUR	593 922	1.23
LIQUIDEZ						2 919 674	6.03
TOTAL						48 413 209	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	48 413 208.730000
Quantidade		9 436 572.219696
Cotação 2023-04-01 (EUR)		5.130400

Câmbios

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