

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2023-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						45 112 758	93.73
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						45 112 758	93.73
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						39 928 236	82.96
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	100.75%	214 165	EUR	8 677 081	18.03
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	99.29%	25 711	EUR	9 706 778	20.17
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	21 800 000.00	98.80%	6 195	EUR	21 544 377	44.76
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						5 184 522	10.77
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.67%	5 260	EUR	802 580	1.67
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.71%		EUR	987 060	2.05
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.60%	6 148	EUR	1 583 812	3.29
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	200 000.00	99.80%	1 611	EUR	201 205	0.42
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	99.85%	16 014	EUR	1 014 464	2.11
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.88%	2 127	EUR	595 401	1.24
LIQUIDEZ						3 016 647	6.27
TOTAL						48 129 405	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	48 129 404.920000
Quantidade		9 367 953.409176
Cotação 2023-05-01 (EUR)		5.137700

Câmbios

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