



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais

Composição da Carteira em: 2023-05-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>45 015 953</b>	<b>93.86</b>
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						45 015 953	93.86
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						40 020 970	83.45
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	100.56%	249 480	EUR	8 696 772	18.13
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	99.51%	28 609	EUR	9 730 541	20.29
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	21 800 000.00	98.97%	18 196	EUR	21 593 656	45.03
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						4 994 983	10.42
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.87%	5 770	EUR	804 722	1.68
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	98.89%		EUR	988 920	2.06
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.80%	7 167	EUR	1 587 951	3.31
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	100.00%	17 500	EUR	1 017 467	2.12
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.91%	2 445	EUR	595 923	1.24
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>2 943 040</b>	<b>6.14</b>
<b>TOTAL</b>						<b>47 958 992</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	47 958 992.370000
Quantidade		9 317 999.346116
Cotação 2023-06-01 (EUR)		5.146900

## Câmbios

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