

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2023-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						43 105 764	89.97
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						43 105 764	89.97
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						39 924 325	83.33
OT 4.95% 10/2023	PTOTEOE0021	8 400 000.00	100.39%	283 655	EUR	8 716 415	18.19
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	99.74%	31 414	EUR	9 756 356	20.36
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	21 600 000.00	99.18%	29 538	EUR	21 451 554	44.77
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						3 181 439	6.64
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	99.15%		EUR	991 470	2.07
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	99.01%	8 153	EUR	1 592 297	3.32
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	99.15%	2 753	EUR	597 671	1.25
LIQUIDEZ						4 806 738	10.03
TOTAL						47 912 502	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	47 912 501.970000
Quantidade		9 290 477.004706
Cotação 2023-07-01 (EUR)		5.157200

Câmbios

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