

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2023-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						32 397 825	72.03
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						32 397 825	72.03
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						29 206 955	64.94
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	7 400 000.00	100.30%	280 997	EUR	7 702 901	17.13
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	21 600 000.00	99.36%	41 430	EUR	21 504 054	47.81
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						3 190 871	7.09
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	99.44%		EUR	994 410	2.21
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	99.24%	9 173	EUR	1 597 013	3.55
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	99.40%	3 072	EUR	599 448	1.33
LIQUIDEZ						12 578 872	27.97
TOTAL						44 976 698	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	44 976 697.710000
Quantidade		8 702 055.373306
Cotação 2023-08-01 (EUR)		5.168500

Câmbios

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