

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2022-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						48 387 113	96.56
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						48 387 113	96.56
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						40 783 572	81.39
OT 4.95% 10/2023	PTOTEOE0021	8 400 000.00	102.94%	7 974	EUR	8 655 018	17.27
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	98.70%	8 788	EUR	9 632 428	19.22
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	22 900 000.00	98.21%	6 952	EUR	22 496 126	44.89
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						7 603 540	15.17
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	98.84%	2 285	EUR	792 965	1.58
RENAUL 0.25% 03/23	FR0013448669	1 500 000.00	99.37%	2 445	EUR	1 492 950	2.98
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	97.37%		EUR	973 740	1.94
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	97.72%	197	EUR	1 563 717	3.12
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	200 000.00	99.13%	743	EUR	199 011	0.40
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	99.14%	7 336	EUR	998 716	1.99
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.25%	267	EUR	589 791	1.18
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	99.27%		EUR	992 650	1.98
LIQUIDEZ						1 721 909	3.44
TOTAL						50 109 021	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	50 109 021.360000
Quantidade		9 801 726.917706
Cotação 2022-11-01 (EUR)		5.112300

Câmbios

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