



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: Caixa PPR Rendimento Mais
Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						47 770 645	97.23
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						47 770 645	97.23
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						40 135 857	81.69
OT 4.95% 10/2023	PTOTEAOE0021	8 400 000.00	101.73%	77 464	EUR	8 622 448	17.55
SPGB 0.35% 07/2023	ES0000012B62	9 750 000.00	98.85%	14 491	EUR	9 652 561	19.65
BTPS 0.65% 10/23	IT0005215246	22 200 000.00	98.33%	30 921	EUR	21 860 847	44.50
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						7 634 788	15.54
BFCM 0.75% 06/2023	FR0013386539	800 000.00	99.23%	3 288	EUR	797 112	1.62
RENAUL 0.25% 03/23	FR0013448669	1 500 000.00	99.50%	3 072	EUR	1 495 602	3.04
GSK 0% 09/2023	XS2054626788	1 000 000.00	97.95%		EUR	979 540	1.99
C 0.75% 10/23	XS1457608013	1 600 000.00	98.28%	2 203	EUR	1 574 603	3.20
SANSCF 0.875% 05/23	XS1824235219	200 000.00	99.34%	1 036	EUR	199 708	0.41
RENEPL 1.75% 06/23	XS1423826798	1 000 000.00	99.23%	10 260	EUR	1 002 580	2.04
BMW 0.625% 10/2023	XS1948612905	600 000.00	98.29%	894	EUR	590 604	1.20
MDT 0% 03/2023	XS2240133459	1 000 000.00	99.50%		EUR	995 040	2.03
LIQUIDEZ						1 359 625	2.77
TOTAL						49 130 270	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	49 130 270.040000
Quantidade		9 606 605.995276
Cotação 2023-01-01 (EUR)		5.114200

Câmbios

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