

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-09-30

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE						20 111 788
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 001 874	99.18%	EUR	99.18%		4 960 808
SPGB STRIP 31/01/23	5 124 676	98.05%	EUR	98.05%		5 024 540
BTPS HYBRD 11/2023	5 566 553	89.68%	EUR	89.68%		4 992 029
BGB STRIP 28/03/23	5 149 861	99.70%	EUR	99.70%		5 134 411
						20 111 788
						20 111 788
LIQUIDEZ						
À vista						174 721
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			174 721
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 118 115
						-6 118 115
						14 168 394
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 179 973.82	
Valor da Unidade de Participação: € 6.4993						