

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA  
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022  
Composição da Carteira em 2014-08-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA</b>						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE						19 232 300
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 297 217	92.98%	EUR	92.98%		4 925 511
SPGB STRIP 31/01/23	5 424 306	84.26%	EUR	84.26%		4 570 358
BTPS HYBRD 11/2023	5 891 779	80.53%	EUR	80.53%		4 744 473
BGB STRIP 28/03/23	5 450 927	91.58%	EUR	91.58%		4 991 959
						19 232 300
						19 232 300
LIQUIDEZ						
À vista						81 756
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0784%			EUR		4 817	81 756
						81 756
						81 756
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-4 958 059
						-4 958 059
						14 355 996
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 290 831.94	

Valor da Unidade de Participação: € 6.2667