

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-02-28

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						20 536 687
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	99.21%	EUR	99.21%		5 033 911
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	97.33%	EUR	97.33%		5 059 265
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	93.36%	EUR	93.36%		5 271 008
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	99.02%	EUR	99.02%		5 172 502
						20 536 687
						20 536 687
LIQUIDEZ						
À vista						123 714
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			123 714
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 382 634
						-6 382 634
						14 277 766
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 202 860.91	
Valor da Unidade de Participação: € 6.4815						