

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-04-30

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						20 796 929
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	99.97%	EUR	99.97%		5 072 577
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	98.59%	EUR	98.59%		5 124 553
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	95.56%	EUR	95.56%		5 395 225
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	99.64%	EUR	99.64%		5 204 575
						20 796 929
						20 796 929
LIQUIDEZ						
À vista						148 013
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			148 013
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 667 598
						-6 667 598
						14 277 344
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 194 489.85	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5060						