

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-08-31

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						20 039 765
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 001 874	99.84%	EUR	99.84%		4 993 820
SPGB STRIP 31/01/23	5 124 676	98.34%	EUR	98.34%		5 039 453
BTPS HYBRD 11/2023	5 566 553	86.82%	EUR	86.82%		4 832 993
BGB STRIP 28/03/23	5 149 861	100.46%	EUR	100.46%		5 173 499
						20 039 765
						20 039 765
LIQUIDEZ						
À vista						186 554
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			186 554
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 002 935
						-6 002 935
						14 223 384
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 181 694.46	

Valor da Unidade de Participação: € 6.5194