

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA  
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022  
Composição da Carteira em 2017-11-30

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA</b>						
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>						
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE						20 685 247
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	99.62%	EUR	99.62%		5 054 889
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	97.42%	EUR	97.42%		5 063 683
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	94.38%	EUR	94.38%		5 328 825
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	100.27%	EUR	100.27%		5 237 849
						20 685 247
						20 685 247
<b>LIQUIDEZ</b>						
À vista						155 493
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			155 493
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
Valores Passivos						-6 317 990
						-6 317 990
						14 522 750
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>					2 207 445.91	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5790						