

## CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA

FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022

Composição da Carteira em 2013-08-31

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						15 668 896
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 343 822	79.89%	EUR	79.89%		4 269 286
SPGB STRIP 31/01/23	5 471 588	64.34%	EUR	64.34%		3 520 201
BTPS HYBRD 11/2023	5 943 100	61.56%	EUR	61.56%		3 658 810
BGB STRIP 28/03/23	5 498 435	76.76%	EUR	76.76%		4 220 599
						15 668 896
						15 668 896
<b>LIQUIDEZ</b>						
À vista					4 815	4 815
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.1048%			EUR		4 815	4 815
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
Valores Activos						26 803
Valores Passivos						-2 768 031
						-2 741 228
						12 932 483
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>					2 301 897.32	

Valor da Unidade de Participação      5.6182 €