

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-03-31

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						20 769 403
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	100.08%	EUR	100.08%		5 078 412
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	98.70%	EUR	98.70%		5 130 582
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	94.78%	EUR	94.78%		5 351 184
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	99.73%	EUR	99.73%		5 209 224
						20 769 403
						20 769 403
LIQUIDEZ						
À vista						177 052
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			177 052
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 718 586
						-6 718 586
						14 227 868
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 198 991.09	
Valor da Unidade de Participação: € 6.4702						