

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA

FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022

Composição da Carteira em 2013-06-30

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						15 520 264
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 343 822	80.52%	EUR	80.52%		4 303 112
SPGB STRIP 31/01/23	5 471 588	62.35%	EUR	62.35%		3 411 426
BTPS HYBRD 11/2023	5 943 100	59.87%	EUR	59.87%		3 558 075
BGB STRIP 28/03/23	5 498 435	77.25%	EUR	77.25%		4 247 651
						15 520 264
						15 520 264
LIQUIDEZ						
À vista					4 817	4 817
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.1130%			EUR		4 817	4 817
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Activos						59 517
Valores Passivos						-2 605 148
						-2 545 631
						12 979 449
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 307 697.32	

Valor da Unidade de Participação 5.6244 €