

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2017-12-31

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						20 664 501
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	100.35%	EUR	100.35%		5 091 859
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	97.64%	EUR	97.64%		5 075 119
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	93.45%	EUR	93.45%		5 276 598
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	99.95%	EUR	99.95%		5 220 925
						20 664 501
						20 664 501
LIQUIDEZ						
À vista						147 385
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			147 385
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 401 486
						-6 401 486
						14 410 399
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 206 445.91	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5310						