

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-06-30

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						20 512 022
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	100.80%	EUR	100.80%		5 114 845
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	98.22%	EUR	98.22%		5 105 424
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	89.26%	EUR	89.26%		5 039 853
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	100.54%	EUR	100.54%		5 251 901
						20 512 022
						20 512 022
LIQUIDEZ						
À vista						61 851
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			61 851
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 275 832
						-6 275 832
						14 298 041
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 193 319.46	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5189						