

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-07-31

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						20 472 056
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	99.65%	EUR	99.65%		5 056 390
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	98.52%	EUR	98.52%		5 120 914
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	89.44%	EUR	89.44%		5 049 903
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	100.41%	EUR	100.41%		5 244 849
						20 472 056
						20 472 056
LIQUIDEZ						
À vista						27 543
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			27 543
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 192 230
						-6 192 230
						14 307 369
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 187 994.46	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5390						