

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2018-05-31

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						20 234 395
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	99.98%	EUR	99.98%		5 073 338
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	97.26%	EUR	97.26%		5 055 418
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	85.79%	EUR	85.79%		4 843 760
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	100.73%	EUR	100.73%		5 261 878
						20 234 395
						20 234 395
LIQUIDEZ						
À vista						67 109
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			67 109
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-5 947 767
						-5 947 767
						14 353 736
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 194 139.85	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5419						