

# CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA  
 FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE  
 Composição da Carteira em 2013-07-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA</b>						
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>						
Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port.					178 165	5 621 085
Títulos de Dívida Pública						
OT 3.6% OUT/2014	40 000	99.86%	EUR	99.86%	1 144	41 087
OT 5.45% Set. 2013	2 650 000	100.18%	EUR	100.18%	123 454	2 778 257
						2 819 343
Obrigações diversas						
SANTAN 3.25% 10/2014	350 000	98.49%	EUR	98.49%	8 851	353 561
BPIPL 3.25% 01/2015	1 400 000	100.37%	EUR	100.37%	24 682	1 429 895
CXGD 3.75% 01/2018	1 000 000	99.83%	EUR	99.83%	20 034	1 018 286
						2 801 742
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE					204 361	14 670 606
Títulos de Dívida Pública						
BTNS 2.5% 01/2014	46 000	100.59%	EUR	100.59%	633	46 902
SPGB 3.75% 10/2015	250 000	101.75%	EUR	101.75%	7 038	261 401
BTPS 3.75% 12/2013	82 000	100.50%	EUR	100.50%	395	82 806
CCTS Float 12/15	600 000	98.44%	EUR	98.44%	877	591 487
BGB Float 02/2016	350 000	101.22%	EUR	101.22%	609	354 882
						1 337 479
Obrigações diversas						
ACACB 3.5% 07/2014	2 000 000	100.69%	EUR	100.69%	2 110	2 015 972
CAIX.GALI 3% 11/2014	1 000 000	99.53%	EUR	99.53%	22 274	1 017 549
CAJAMM 4.375%11/15	500 000	100.26%	EUR	100.26%	14 644	515 940
SANTAN 3.5% 03/2015	250 000	101.40%	EUR	101.40%	3 452	256 959
BBVASM 4.375% 9/2015	1 000 000	99.91%	EUR	99.91%	37 637	1 036 759
BANEST 3.5% 01/2015	700 000	100.82%	EUR	100.82%	12 485	718 234
SANTAN 2.875% 01/18	500 000	99.31%	EUR	99.31%	7 207	503 756
BPIM 3.875% 03/2014	2 500 000	99.98%	EUR	99.98%	32 646	2 532 032
ISPIM 4.125% 01/2016	300 000	102.64%	EUR	102.64%	6 747	314 666
ISPIM 4.125% 09/2016	500 000	99.68%	EUR	99.68%	17 856	516 265
MER.LYNCH 4.625% /13	705 000	100.24%	EUR	100.24%	27 068	733 728
GE CAP 4.625% 07/14	500 000	101.28%	EUR	101.28%	1 774	508 166
CXGD 5.125% 02/2014	300 000	100.83%	EUR	100.83%	6 866	309 346
BNP Float 12/2014	100 000	100.20%	EUR	100.20%	94	100 297
BAC Float 02/2014	50 000	99.99%	EUR	99.99%	42	50 034
WSTP Float 10/2013	50 000	100.12%	EUR	100.12%	3	50 062
ABNANV Float 10/2013	100 000	100.22%	EUR	100.22%	98	100 316
SOCGEN Float 01/2015	100 000	100.24%	EUR	100.24%	32	100 269
GE Float 04/2014	50 000	100.07%	EUR	100.07%	15	50 048
BAVB Float 10/14	35 000	98.80%	EUR	98.80%	13	34 591
UCGIM Float 02/2014	35 000	99.72%	EUR	99.72%	30	34 931
UCGIM Float 01/2016	200 000	99.41%	EUR	99.41%	96	198 908
RABOBK Float 01/2014	200 000	100.29%	EUR	100.29%	87	200 673
VW Float 17/02/2014	1 000 000	100.07%	EUR	100.07%	1 062	1 001 802

# CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA  
 FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE  
 Composição da Carteira em 2013-07-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
INTNED Float 11/2014	350 000	100.38%	EUR	100.38%	436	351 756
JPM Float 09/2013	80 000	100.04%	EUR	100.04%	38	80 070
						13 333 127
						20 291 691
UPS DE ORGANISMOS INVEST.COLECTIVO (OIC)						
OIC domiciliados em Portugal						2 258 698
UPs de OIC abertos						
CXGEST ACTIVOS CP	34 995	10.80	EUR	10.80		378 032
FEI CX F. MONETARIO	188 852	5.49	EUR	5.49		1 037 573
CXG LIQUIDEZ	160 479	5.25	EUR	5.25		843 092
						2 258 698
						2 258 698
LIQUIDEZ						
À vista					170	170
Depósitos à ordem						
DO CGD - EUR 0.0984%			EUR		170	170
A prazo					322 492	32 337 492
Depósitos com pré aviso e a prazo						
DP DP CGD 21/04 393d 3.0000% 2013-04-22 a 2014-05-20			EUR		16 833	2 016 833
DP DP CGD 4/7 368d 2.7500% 2013-07-04 a 2014-07-07			EUR		4 278	2 004 278
DP DP CGD 27/06 363d 2.7500% 2013-06-27 a 2014-06-25			EUR		20 319	7 620 319
DP DP CGD 28/9 368d 2.9000% 2012-09-28 a 2013-10-01			EUR		37 096	1 537 096
DP DP CGD 21/12 364d 3.0500% 2012-12-21 a 2013-12-20			EUR		77 556	4 182 556
DP DP CGD 30/01 356d 2.9500% 2013-01-30 a 2014-01-21			EUR		8 998	608 998
DP DP CGD 30-10 395d 3.1500% 2012-10-30 a 2013-11-29			EUR		12 031	512 031
DP DP CGD 28/03 391d 3.0000% 2013-03-28 a 2014-04-23			EUR		52 500	5 052 500
DP DP CGD 31/12 354d 3.0500% 2012-12-31 a 2013-12-20			EUR		11 008	621 008
DP DP CGD 10/10 359d 3.0000% 2012-10-10 a 2013-10-04			EUR		63 917	2 663 917
DP DP CGD 29/07 365d 2.7500% 2013-07-29 a 2014-07-29			EUR		1 031	4 501 031
DP DP CGD 01/03 378d 3.0000% 2013-03-01 a 2014-03-14			EUR		7 650	607 650
DP DP CGD 9/11 364d 3.1500% 2012-11-09 a 2013-11-08			EUR		9 275	409 275
						32 337 492
						32 337 662
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Activos						475 591
Valores Passivos						-23 764
						451 826
						55 339 877
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					9 678 890.79	
Valor da Unidade de Participação		5.7176 €				