

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA  
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022  
Composição da Carteira em 2017-10-31

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. Ofic. B.V. Estados Membros UE						20 966 595
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 145 175	99.78%	EUR	99.78%		5 133 664
SPGB STRIP 31/01/23	5 270 057	97.36%	EUR	97.36%		5 131 086
BTPS HYBRD 11/2023	5 724 353	94.00%	EUR	94.00%		5 381 121
BGB STRIP 28/03/23	5 295 939	100.47%	EUR	100.47%		5 320 724
						20 966 595
						20 966 595
<b>LIQUIDEZ</b>						
À vista						43 078
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			43 078
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
Valores Passivos						-6 300 764
						-6 300 764
						14 708 908
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>					2 220 951.09	
Valor da Unidade de Participação: € 6.6228						