

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2013-07-31

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						15 713 790
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 343 822	81.11%	EUR	81.11%		4 334 587
SPGB STRIP 31/01/23	5 471 588	63.39%	EUR	63.39%		3 468 440
BTPS HYBRD 11/2023	5 943 100	60.92%	EUR	60.92%		3 620 774
BGB STRIP 28/03/23	5 498 435	78.02%	EUR	78.02%		4 289 989
						15 713 790
						15 713 790
LIQUIDEZ						
À vista					4 816	4 816
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0984%			EUR		4 816	4 816
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Activos						42 896
Valores Passivos						-2 635 425
						-2 592 529
						13 126 077
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 304 747.32	

Valor da Unidade de Participação 5.6952 €