

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA  
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022  
Composição da Carteira em 2018-01-31

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						20 534 105
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 074 201	99.18%	EUR	99.18%		5 032 440
SPGB STRIP 31/01/23	5 198 053	97.49%	EUR	97.49%		5 067 530
BTPS HYBRD 11/2023	5 646 198	93.31%	EUR	93.31%		5 268 580
BGB STRIP 28/03/23	5 223 589	98.89%	EUR	98.89%		5 165 555
						20 534 105
						20 534 105
<b>LIQUIDEZ</b>						
À vista						126 164
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			126 164
<b>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						
Valores Passivos						-6 259 411
						-6 259 411
						14 400 858
<b>VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>					2 203 160.91	

Valor da Unidade de Participação: € 6.5365