

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2013-09-30

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE						15 887 271
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 343 822	81.22%	EUR	81.22%		4 340 198
SPGB STRIP 31/01/23	5 471 588	65.79%	EUR	65.79%		3 599 758
BTPS HYBRD 11/2023	5 943 100	61.53%	EUR	61.53%		3 656 611
BGB STRIP 28/03/23	5 498 435	78.04%	EUR	78.04%		4 290 704
						15 887 271
						15 887 271
LIQUIDEZ						
À vista					4 813	4 813
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.1032%			EUR		4 813	4 813
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Activos						12 501
Valores Passivos						-2 787 586
						-2 775 085
						13 117 000
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO					2 299 347.32	
Valor da Unidade de Participação		5.7047 €				