

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2020-01-31

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						20 660 033
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	4 912 405	101.61%	EUR	101.61%		4 991 249
SPGB STRIP 31/01/23	5 033 908	100.87%	EUR	100.87%		5 077 653
BTPS HYBRD 11/2023	5 468 031	99.54%	EUR	99.54%		5 442 987
BGB STRIP 28/03/23	5 058 657	101.77%	EUR	101.77%		5 148 145
						20 660 033
						20 660 033
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						102 977
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			102 977
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 722 443
						-6 722 443
						14 040 567
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 130 904.29	
Valor da Unidade de Participação:	€ 6.5890					