



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
FUNDO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022  
Composição da Carteira em: 2022-01-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>20 061 819</b>	<b>147.18</b>
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						20 061 819	147.18
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						20 061 819	147.18
OAT STRIP 25/10/22	FR0000571051	4 786 428.50	100.57%		EUR	4 813 568	35.31
SPGB STRIP 31/01/23	ES0000011975	4 906 103.00	100.50%		EUR	4 930 437	36.17
BTPS HYBRD 11/2023	IT0004848435	5 329 308.05	100.38%		EUR	5 349 613	39.25
BGB STRIP 28/03/23	BE0008057060	4 930 239.01	100.77%		EUR	4 968 202	36.45
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>-6 430 721</b>	<b>-47.18</b>
<b>TOTAL</b>						<b>13 631 098</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	13 631 098.150000
Quantidade		2 067 128.583930
Cotação 2022-02-01 (EUR)		6.594200

## Câmbios

EUR / EUR		1.000000
-----------	--	----------