



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em: 2022-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						20 028 082	148.76
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						20 028 082	148.76
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						20 028 082	148.76
OAT STRIP 25/10/22	FR0000571051	4 786 428.50	100.54%		EUR	4 812 467	35.74
SPGB STRIP 31/01/23	ES0000011975	4 906 103.00	100.35%		EUR	4 923 029	36.56
BTPS HYBRD 11/2023	IT0004848435	5 329 308.05	100.05%		EUR	5 332 026	39.60
BGB STRIP 28/03/23	BE0008057060	4 930 239.01	100.62%		EUR	4 960 560	36.84
LIQUIDEZ						-6 564 290	-48.76
TOTAL						13 463 792	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	13 463 791.710000
Quantidade		2 065 568.223570
Cotação 2022-03-01 (EUR)		6.518200

Câmbios

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