

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2020-03-31

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						20 511 946
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	4 912 405	101.45%	EUR	101.45%		4 983 634
SPGB STRIP 31/01/23	5 033 908	100.15%	EUR	100.15%		5 041 358
BTPS HYBRD 11/2023	5 468 031	97.81%	EUR	97.81%		5 348 117
BGB STRIP 28/03/23	5 058 657	101.59%	EUR	101.59%		5 138 837
						20 511 946
						20 511 946
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						99 884
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			99 884
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 706 673
						-6 706 673
						13 905 157
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 130 504.29	
Valor da Unidade de Participação:	€6.5267					