

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2020-04-30

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE						20 430 063
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	4 912 405	101.32%	EUR	101.32%		4 977 297
SPGB STRIP 31/01/23	5 033 908	99.94%	EUR	99.94%		5 030 938
BTPS HYBRD 11/2023	5 468 031	96.74%	EUR	96.74%		5 289 719
BGB STRIP 28/03/23	5 058 657	101.45%	EUR	101.45%		5 132 109
						20 430 063
						20 430 063
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						95 990
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			95 990
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 629 412
						-6 629 412
						13 896 641
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 129 904.29	
Valor da Unidade de Participação:	€ 6.5245					