

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2020-07-31

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						20 637 993
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	4 912 405	101.30%	EUR	101.30%		4 976 217
SPGB STRIP 31/01/23	5 033 908	100.89%	EUR	100.89%		5 078 810
BTPS HYBRD 11/2023	5 468 031	99.51%	EUR	99.51%		5 441 347
BGB STRIP 28/03/23	5 058 657	101.64%	EUR	101.64%		5 141 619
						20 637 993
						20 637 993
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						24 225
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			24 225
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 826 458
						-6 826 458
						13 835 760
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 118 899.32	
Valor da Unidade de Participação:	€ 6.5297					