



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA  
FUNDO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022  
Composição da Carteira em: 2021-07-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>20 145 746</b>	<b>146.59</b>
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						20 145 746	146.59
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						20 145 746	146.59
OAT STRIP 25/10/22	FR0000571051	4 786 428.50	100.82%		EUR	4 825 821	35.11
SPGB STRIP 31/01/23	ES0000011975	4 906 103.00	100.89%		EUR	4 949 767	36.02
BTPS HYBRD 11/2023	IT0004848435	5 329 308.05	100.90%		EUR	5 377 059	39.13
BGB STRIP 28/03/23	BE0008057060	4 930 239.01	101.28%		EUR	4 993 100	36.33
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>-6 402 759</b>	<b>-46.59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>13 742 987</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	13 742 987.050000
Quantidade		2 071 355.683090
Cotação 2021-08-01 (EUR)		6.634800

## Câmbios

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