

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63, 1000-300 LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2019-11-30

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						20 961 054
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 001 874	101.60%	EUR	101.60%		5 081 703
SPGB STRIP 31/01/23	5 124 676	100.69%	EUR	100.69%		5 159 831
BTPS HYBRD 11/2023	5 566 553	98.50%	EUR	98.50%		5 482 832
BGB STRIP 28/03/23	5 149 861	101.69%	EUR	101.69%		5 236 688
						20 961 054
						20 961 054
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						13 188
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			13 188
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 740 296
						-6 740 296
						14 233 947
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 155 254.29	
Valor da Unidade de Participação:	€ 6.6043					