

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2º PISO, 1000, LISBOA

FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022

Composição da Carteira em 2018-12-31

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						20 334 119
Titulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	5 001 874	99.96%	EUR	99.96%		4 999 973
SPGB STRIP 31/01/23	5 124 676	98.88%	EUR	98.88%		5 067 228
BTPS HYBRD 11/2023	5 566 553	91.42%	EUR	91.42%		5 088 887
BGB STRIP 28/03/23	5 149 861	100.55%	EUR	100.55%		5 178 031
						20 334 119
						20 334 119
LIQUIDEZ						
À vista						136 761
Depósitos à ordem						
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			136 761
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
Valores Passivos						-6 374 065
						-6 374 065
						14 096 815
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 174 113.82	

Valor da Unidade de Participação: € 6.4839