

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2019-12-31

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						20 583 318
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	4 912 405	101.51%	EUR	101.51%		4 986 582
SPGB STRIP 31/01/23	5 033 908	100.70%	EUR	100.70%		5 069 296
BTPS HYBRD 11/2023	5 468 031	98.60%	EUR	98.60%		5 391 588
BGB STRIP 28/03/23	5 058 657	101.53%	EUR	101.53%		5 135 852
						20 583 318
						20 583 318
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						131 850
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			131 850
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 621 453
						-6 621 453
						14 093 715
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 134 954.29	
Valor da Unidade de Participação:	€ 6.6014					