

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
Fundo de Pensões Aberto: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
Composição da Carteira em 2020-12-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES						
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS						
MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE						20 430 764
Títulos de Dívida Pública						
OAT STRIP 25/10/22	4 840 143	101.20%	EUR	101.20%		4 898 127
SPGB STRIP 31/01/23	4 960 597	101.22%	EUR	101.22%		5 020 967
BTPS HYBRD 11/2023	5 388 457	101.11%	EUR	101.11%		5 448 161
BGB STRIP 28/03/23	4 984 994	101.58%	EUR	101.58%		5 063 508
						20 430 764
						20 430 764
LIQUIDEZ						
À VISTA						
Depósitos à ordem						197 677
DO CGD EUR 0.0000%			EUR			197 677
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						
VALORES PASSIVOS						
						-6 796 017
						-6 796 017
						13 832 424
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO						
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO						
					2 114 876.19	
Valor da Unidade de Participação: € 6.5405						