

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: CAIXA REFORMA GARANTIDA 2022
 Composição da Carteira em: 2021-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						20 073 215	145.62
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						20 073 215	145.62
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						20 073 215	145.62
OAT STRIP 25/10/22	FR0000571051	4 786 428.50	100.61%		EUR	4 815 482	34.93
SPGB STRIP 31/01/23	ES0000011975	4 906 103.00	100.64%		EUR	4 937 502	35.82
BTPS HYBRD 11/2023	IT0004848435	5 329 308.05	100.34%		EUR	5 347 641	38.80
BGB STRIP 28/03/23	BE0008057060	4 930 239.01	100.86%		EUR	4 972 590	36.07
LIQUIDEZ						-6 288 947	-45.62
TOTAL						13 784 268	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	13 784 267.800000
Quantidade		2 068 228.836040
Cotação 2022-01-01 (EUR)		6.664800

Câmbios

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