



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA AÇÕES EUROPA SOCIALMENTE RESP

Composição da Carteira em: 2026-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						45 939 600	98.18
AÇÕES EUA						577 489	1.23
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						577 489	1.23
CRH PLC	IE0001827041	5 768.00	117.42		USD	577 489	1.23
AÇÕES EUROPEIAS						45 362 112	96.94
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						45 362 112	96.94
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	283 746.00	4.64		EUR	1 317 433	2.82
VGM6 EUR EUX 06/26	DE000C7YK3S8	31.00	5 841.00		EUR	0	0.00
SIEMENS	DE0007236101	9 200.00	251.70		EUR	2 315 640	4.95
MERCK KGAA	DE0006599905	3 000.00	110.05		EUR	330 150	0.71
SAP SE	DE0007164600	2 092.00	145.50		EUR	304 386	0.65
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	25 053.00	27.57		EUR	690 711	1.48
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5 338.00	180.58		EUR	963 936	2.06
AXA-UAP	FR0000120628	47 767.00	40.94		EUR	1 955 581	4.18
L OREAL	FR0000120321	2 297.00	366.05		EUR	840 817	1.80
BNP	FR0000131104	20 413.00	89.23		EUR	1 821 452	3.89
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2 662.00	183.08		EUR	487 359	1.04
SCHNEIDER	FR0000121972	9 018.00	268.60		EUR	2 422 235	5.18
L.V.M.H.	FR0000121014	636.00	451.40		EUR	287 090	0.61
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	2 702.00	103.00		EUR	278 306	0.59
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	4 308.00	128.50		EUR	553 578	1.18
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	342.00	1 623.50		EUR	555 237	1.19
ASTRAZENECA	GB0009895292	16 613.00	139.48		GBP	2 682 419	5.73
BARCLAYS	GB0031348658	205 294.00	4.31		GBP	1 025 353	2.19
SCOT.SOUTHERN ENERGY	GB0007908733	69 923.00	26.41		GBP	2 137 741	4.57
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	11 551.00	46.78		GBP	625 528	1.34
RELX PLC	GB00B2B0DG97	20 604.00	31.16		EUR	642 021	1.37
UNILEVER PLC	92104000329	21 616.00	49.93		EUR	1 079 179	2.31
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	23 873.00	28.25		USD	575 045	1.23
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	13 010.00	58.44		EUR	760 304	1.62
INDITEX	ES0148396007	14 005.00	50.58		EUR	708 373	1.51
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	31 164.00	65.62		EUR	2 044 982	4.37
BANCA INTESA	IT0000072618	241 564.00	5.78		EUR	1 395 032	2.98
ENEL	IT0003128367	203 131.00	9.92		EUR	2 015 872	4.31
FINECOBANK SPA	IT0000072170	48 279.00	21.08		EUR	1 017 721	2.17
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	10 382.00	244.50		SEK	233 932	0.50
NOVARTIS REG	CH0012005267	14 754.00	115.90		CHF	1 863 240	3.98
NESTLE REG.	CH0038863350	7 635.00	79.05		CHF	657 637	1.41



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA AÇÕES EUROPA SOCIALMENTE RESP

Composição da Carteira em: 2026-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ABB LTD	CH0012221716	3 526.00	78.44		CHF	301 367	0.64
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	5 636.00	148.50		CHF	911 954	1.95
SWISS RE LTD	CH0126881561	13 002.00	125.95		CHF	1 784 366	3.81
Straumann Holding AG	CH1175448666	3 065.00	84.50		CHF	282 204	0.60
ING GROEP NV	NL0011821202	80 816.00	24.76		EUR	2 000 600	4.28
ASML NA	NL0010273215	2 567.00	1 222.40		EUR	3 137 901	6.71
Prosus NV	NL0013654783	16 387.00	41.07		EUR	673 014	1.44
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	19 202.00	272.25		DKK	699 607	1.50
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	15 261.00	64.40		EUR	982 808	2.10
LIQUIDEZ						853 240	1.82
TOTAL						46 792 841	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	46 792 840.860000
Quantidade		2 885 398.190978
Cotação 2026-05-01 (EUR)		16.217100

Câmbios

CHF / EUR	1.089621
DKK / EUR	0.133826
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.157622
NOK / EUR	0.091738
SEK / EUR	0.092157
USD / EUR	0.852660