

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO
Composição da Carteira em: 2026-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						9 417 287	98.98
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						9 417 287	98.98
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						8 780 613	92.29
DBR 2.5% 07/2044	DE0001135481	400 000.00	82.43%	2 438	EUR	332 170	3.49
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	995 000.00	96.68%		EUR	961 986	10.11
DBR 3.4% 05/2047	DE0008U2T000	100 000.00	92.68%	2 236	EUR	94 918	1.00
FRTR 0.25% 11/26	FR0013200813	1 080 000.00	99.65%	2 293	EUR	1 078 556	11.34
FRTR 1.25% 05/34	FR0013313582	1 530 000.00	79.05%	6 759	EUR	1 216 255	12.78
FRTR 0.75% 05/2053	FR0014004J31	334 000.00	35.68%	885	EUR	120 067	1.26
SPGB 1.95% 07/2030	ES00000127A2	679 000.00	94.51%	2 285	EUR	643 974	6.77
SPGB 0.6% 10/2029	ES0000012F43	1 365 000.00	91.82%	7 517	EUR	1 260 874	13.25
SPGB 1% 07/2042	ES0000012J07	709 000.00	61.42%	1 224	EUR	436 692	4.59
BTPS 3.45% 03/48	IT0005273013	344 000.00	79.47%	984	EUR	274 350	2.88
BTPS 1,7% 09/2051	IT0005425233	353 000.00	52.84%	497	EUR	187 005	1.97
BTPS 3.85% 12/2029	IT0005519787	1 062 000.00	100.29%	12 065	EUR	1 077 155	11.32
BTPS 4% 04/2035	IT0005508590	200 000.00	97.06%	3 366	EUR	197 494	2.08
NETHER 0.75% 07/28	NL0012818504	213 000.00	95.84%	341	EUR	204 476	2.15
NETHER 0% 01/2052	NL0015614579	117 000.00	37.88%		EUR	44 316	0.47
BGB 2.25% 06/57	BE0000343526	69 000.00	56.63%	430	EUR	39 501	0.42
BGB 2,75% 04/2039	BE0000356650	229 000.00	82.78%	2 795	EUR	192 366	2.02
RAGB 3.15 06/20/44	AT0000A0VRQ6	50 000.00	88.29%	444	EUR	44 590	0.47
RAGB 2.4% 05/2034	AT0000A10683	105 000.00	91.70%	904	EUR	97 188	1.02
RAGB 0.75% 03/2051	AT0000A2EJ08	17 000.00	48.80%	68	EUR	8 364	0.09
RAGB 0.25% 10/2036	AT0000A2T198	16 000.00	70.67%	38	EUR	11 346	0.12
IRISH 1.1% 05/2029	IE00BH3SQ895	270 000.00	94.76%	1 131	EUR	256 970	2.70
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						636 674	6.69
EUROGR 1.5% 04/28	XS1396285279	200 000.00	96.87%	1 364	EUR	195 110	2.05
PLD 3.875% 01/2030	XS2580271596	100 000.00	99.29%	2 580	EUR	101 866	1.07
DLR 1.125% 04/2028	XS2063495811	100 000.00	96.04%	539	EUR	96 577	1.02
RDSALN 1.625% 01/27	XS1135277140	100 000.00	99.60%	1 131	EUR	100 730	1.06
EDPPL 3.875% 03/2030	XS2542914986	140 000.00	99.54%	3 032	EUR	142 391	1.50
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						0	0.00
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						0	0.00
DUZ6 EUR EUX 12/26	DE000F2HLQJ8	8.00	104.68		EUR	0	0.00
OEZ6 EUR EUX 12/26	DE000F2HLQH2	11.00	112.09		EUR	0	0.00
RXZ6 EUR EUX 12/26	DE000F2HLQG4	1.00	119.89		EUR	0	0.00
LIQUIDEZ						96 748	1.02
TOTAL						9 514 035	100.00



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO
Composição da Carteira em: 2026-09-30

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	9 514 035.190000
Quantidade		908 957.667449
Cotação 2026-10-01 (EUR)		10.467000

Câmbios

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