



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						362 427 631	34.34
AÇÕES EUA						210 128 120	19.91
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						13 708 485	1.30
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	5 502.00	62.14		USD	296 811	0.03
COCA COLA CO.	US1912161007	1 644.00	87.92		USD	125 491	0.01
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	774.00	153.55		USD	103 181	0.01
GENERAL ELECTRIC CO.	US3696043013	635.00	359.83		USD	198 378	0.02
MCDONALDS CORP	US5801351017	681.00	269.72		USD	159 472	0.02
MERCK & CO	US58933Y1055	2 225.00	130.89		USD	252 848	0.02
MICROSOFT CORP	US5949181045	2 135.00	460.44		USD	853 472	0.08
PROCTER&GAMBLE CO.	US7427181091	600.00	143.92		USD	74 971	0.01
Walmart Inc	US9311421039	1 731.00	111.62		USD	167 750	0.02
WALT DISNEY CO.	US2546871060	1 655.00	96.12		USD	138 113	0.01
AMGEN	US0311621009	398.00	383.90		USD	132 655	0.01
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1 628.00	353.89		USD	500 199	0.05
JOHNSON CONTROLS INT	IE00BY7QL619	962.00	145.35		USD	121 394	0.01
ELI LILLY & CO	US5324571083	415.00	1 143.52		USD	412 017	0.04
WILLIAMS COS INC	US9694571004	623.00	71.19		USD	38 503	0.00
APPLE COMPUTER	US0378331005	2 820.00	302.27		USD	740 060	0.07
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	375.00	118.76		USD	38 666	0.00
MONDELEZ INTERNACION	US6092071058	1 355.00	62.39		USD	73 397	0.01
NVIDIA CORP	US67066G1040	4 850.00	195.95		USD	825 106	0.08
S&P Global Inc	US78409V1044	332.00	412.93		USD	119 025	0.01
Waste Management Inc	US94106L1098	741.00	228.36		USD	146 910	0.01
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	454.00	421.12		USD	165 991	0.02
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	1 114.00	163.50		USD	158 134	0.01
TAPESTRY INC	US8760301072	1 773.00	151.93		USD	233 863	0.02
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	384.00	403.70		USD	134 590	0.01
ECOLAB INC	US2788651006	308.00	276.67		USD	73 984	0.01
BLACKROCK INC-CL.A	US09290D1019	197.00	1 098.05		USD	187 807	0.02
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	298.00	568.60		USD	147 111	0.01
AMAZON COM INC	US0231351067	2 997.00	266.99		USD	694 712	0.07
VISA INC-CLASS A	US92826C8394	1 011.00	364.76		USD	320 170	0.03
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	1 659.00	161.05		USD	231 962	0.02
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	407.00	382.10		USD	135 019	0.01
Molson Coors Beverag	US60871R2094	861.00	41.53		USD	31 045	0.00
NETFLIX INC	US64110L1061	2 160.00	71.72		USD	134 498	0.01
CATERPILLAR INC	US1491231015	248.00	812.97		USD	175 045	0.02



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUA > AÇÕES EUA - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SCHWAB (CHARLES)CORP	US8085131055	2 968.00	105.37		USD	271 521	0.03
T-MOBILE US INC	US8725901040	962.00	172.56		USD	144 125	0.01
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	227.00	307.30		USD	60 564	0.01
ABBVIE INC	US00287Y1091	1 368.00	254.82		USD	302 651	0.03
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	578.00	327.32		USD	164 254	0.02
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	3 284.00	349.50		USD	996 491	0.09
MARTIN MARIETTA MAT	US5732841060	75.00	535.51		USD	34 870	0.00
KRAFT HEINZ CO/T	US5007541064	2 166.00	26.13		USD	49 138	0.00
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	643.00	818.98		USD	457 201	0.04
Broadcom Inc	US11135F1012	1 797.00	384.66		USD	600 126	0.06
Fortinet Inc	US34959E1091	895.00	159.27		USD	123 756	0.01
Advanced Mic Dev	US0079031078	1 068.00	486.58		USD	451 179	0.04
Crowdstrike Hold Inc	US22788C1053	864.00	188.62		USD	141 490	0.01
Tesla Inc	US88160R1014	487.00	306.33		USD	129 521	0.01
Equinix Inc	US29444U7000	200.00	1 033.40		USD	179 440	0.02
Southern Co/The	US8425871071	4 872.00	95.22		USD	402 771	0.04
Public Storage	US74460D1090	401.00	321.33		USD	111 871	0.01
GE Vernova LLC	US36828A1016	191.00	991.52		USD	164 420	0.02
Tradeweb Markets Inc	US8926721064	986.00	101.34		USD	86 752	0.01
KKR & Co Inc	US48251W1045	1 079.00	100.15		USD	93 820	0.01
Garmin Ltd	CH0114405324	555.00	295.14		USD	142 215	0.01
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	2 605.00	56.99		USD	128 882	0.01
Mobility Global Inc	US60744M1062	332.00	20.28		USD	5 846	0.00
Roche Holding AG	CH1499059983	165.00	353.60		CHF	62 676	0.01
LINDE PLC	IE000S9YS762	145.00	481.03		USD	60 556	0.01
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						196 419 635	18.61
TRowe US BlueCp €Q	LU1136108674	307 686.95	49.11		EUR	15 110 506	1.43
JPM US SelEq €C	LU1718419333	146 857.78	333.67		EUR	49 002 034	4.64
Amundi US Pionr I2€	LU1883873496	873 971.17	35.90		EUR	31 375 565	2.97
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	120 832.93	140.12		EUR	16 931 110	1.60
TRowe US Rsch €E	LU2942508750	1 457 715.38	11.38		EUR	16 588 801	1.57
Schrd US Lg Cp-lz	LU2852973895	266 335.58	125.89		EUR	33 529 865	3.18
iShares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	5 458 636.00	6.21		EUR	33 881 754	3.21
AÇÕES ÁSIA						41 302 105	3.91
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						41 302 105	3.91
iShares MsciPacXJap\$	IE00B52MJY50	50 984.00	247.61		USD	10 960 365	1.04
AmdIETF Msci Jap €Ac	92318000042	1 363 735.00	22.25		EUR	30 341 740	2.87
AÇÕES EUROPEIAS						80 263 268	7.60
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						5 271 507	0.50
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	5 267.00	4.47		EUR	23 543	0.00



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SIEMENS	DE0007236101	534.00	282.65		EUR	150 935	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	632.00	57.18		EUR	36 138	0.00
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	121.00	522.20		EUR	63 186	0.01
MERCK KGAA	DE0006599905	109.00	143.15		EUR	15 603	0.00
SAP SE	DE0007164600	685.00	157.68		EUR	108 011	0.01
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 526.00	26.76		EUR	40 836	0.00
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	248.00	161.00		EUR	39 928	0.00
RHEINMETALL AG	DE0007030009	62.00	1 140.60		EUR	70 717	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	919.00	21.03		EUR	19 327	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	629.00	147.44		EUR	92 740	0.01
DANONE	FR0000120644	461.00	67.52		EUR	31 127	0.00
AXA-UAP	FR0000120628	1 403.00	44.94		EUR	63 051	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	730.00	76.42		EUR	55 787	0.01
L OREAL	FR0000120321	102.00	386.95		EUR	39 469	0.00
BNP	FR0000131104	1 003.00	109.66		EUR	109 989	0.01
AIR LIQUIDE	FR0000120073	418.00	170.72		EUR	71 361	0.01
SCHNEIDER	FR0000121972	438.00	289.60		EUR	126 845	0.01
L.V.M.H.	FR0000121014	124.00	475.15		EUR	58 919	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	820.00	81.28		EUR	66 650	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 000.00	81.31		EUR	81 310	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	332.00	102.50		EUR	34 030	0.00
EssilorLuxottica	FR0000121667	162.00	164.05		EUR	26 576	0.00
PUBLICIS	FR0000130577	235.00	92.62		EUR	21 766	0.00
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	984.00	74.47		EUR	73 278	0.01
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	612.00	34.47		EUR	21 096	0.00
AIRBUS SE	NL0000235190	558.00	202.20		EUR	112 828	0.01
SAFRAN SA	FR0000073272	322.00	338.40		EUR	108 965	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	16.00	1 531.50		EUR	24 504	0.00
AMUNDI SA	FR0004125920	652.00	94.35		EUR	61 516	0.01
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	200.00	105.30		EUR	21 060	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	1 162.00	71.74		GBP	97 472	0.01
UNILEVER	GB00BVZK7T90	1 888.00	47.43		GBP	104 705	0.01
BRITISH AEROSPACE	GB0002634946	3 326.00	20.94		GBP	81 435	0.01
ASTRAZENECA	GB0009895292	1 102.00	126.32		GBP	162 767	0.02
TESCO ORD.	GB00BLGZ9862	4 052.00	4.90		GBP	23 192	0.00
BARCLAYS	GB0031348658	19 524.00	5.09		GBP	116 129	0.01
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	10 399.00	7.06		GBP	85 819	0.01
SCOT.SOUTHERN ENERGY	GB0007908733	1 183.00	23.46		GBP	32 451	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	737.00	52.40		GBP	45 156	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	2 905.00	2.12		GBP	7 194	0.00



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SHELL PLC-NEW	92104000334	2 039.00	33.84		GBP	80 667	0.01
Haleon PLC	GB00BMX86B70	5 038.00	3.63		GBP	21 401	0.00
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	404.00	35.22		GBP	16 637	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	1 108.00	31.71		USD	30 504	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	3 044.00	20.65		EUR	62 859	0.01
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	1 111.00	56.74		EUR	63 038	0.01
INDITEX	ES0148396007	688.00	56.44		EUR	38 831	0.00
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	23 496.00	3.33		EUR	78 124	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	8 061.00	12.57		EUR	101 286	0.01
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	1 191.00	15.06		EUR	17 936	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	1 136.00	16.69		EUR	18 960	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 983.00	81.61		EUR	161 833	0.02
ENI SPA	IT0003132476	1 064.00	23.98		EUR	25 515	0.00
ENEL	IT0003128367	5 459.00	9.80		EUR	53 493	0.01
TERNA SPA	IT0003242622	2 322.00	9.97		EUR	23 155	0.00
BPER Banca	IT0000066123	6 632.00	14.07		EUR	93 312	0.01
VOLVO AB B	SE0000115446	2 570.00	364.30		SEK	85 308	0.01
ATLAS COPCO AB A	SE0017486889	4 904.00	201.10		SEK	89 859	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	826.00	277.20		SEK	20 863	0.00
NOVARTIS REG	CH0012005267	1 219.00	126.60		CHF	165 784	0.02
NESTLE REG.	CH0038863350	1 007.00	81.01		CHF	87 634	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	239.00	190.90		CHF	49 013	0.00
Straumann Holding AG	CH1175448666	204.00	99.88		CHF	21 888	0.00
Galderma Group AG	CH1335392721	303.00	175.75		CHF	57 206	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	819.00	34.36		EUR	28 141	0.00
ING GROEP NV	NL0011821202	4 021.00	30.44		EUR	122 399	0.01
ASML NA	NL0010273215	211.00	1 434.20		EUR	302 616	0.03
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	93.00	801.20		EUR	74 512	0.01
FERRARI NV	NL0011585146	138.00	340.10		EUR	46 934	0.00
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	801.00	70.88		EUR	56 775	0.01
Prosus NV	NL0013654783	640.00	39.97		EUR	25 578	0.00
Adyen NV	NL0012969182	84.00	876.90		EUR	73 660	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	1 255.00	14.44		EUR	18 116	0.00
Argenx SE	NL0010832176	43.00	745.00		EUR	32 035	0.00
CSG NV	NL0015073TS8	2 445.00	16.52		EUR	40 391	0.00
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	2 000.00	306.50		DKK	82 006	0.01
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	935.00	422.00		DKK	52 785	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	138.00	222.90		EUR	30 760	0.00
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	359.00	75.20		EUR	26 997	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	945.00	112.80		EUR	106 596	0.01

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	335.00	175.20		EUR	58 692	0.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						74 991 761	7.10
GS Europe Core I€	LU0234682044	187 574.00	40.81		EUR	7 654 895	0.73
Amundi EurpValue €JC	LU1883315647	10 427.73	2 000.10		EUR	20 856 507	1.98
JPM Europe SelEq €I	LU0247995813	50 318.47	401.83		EUR	20 219 470	1.92
Blackrock Eurp Adv€	IE0005ND6NZ2	57 909.00	131.39		EUR	7 608 548	0.72
DWS EurI Eq FC€	DE000DWS1767	29 115.00	258.72		EUR	7 532 633	0.71
M&G Sust Pan Eur €C	LU1670717674	161 560.00	45.59		EUR	7 365 407	0.70
MFS Blend Rsch IF1€	LU2553550745	7 220.51	519.95		EUR	3 754 302	0.36
AÇÕES EMERGENTES						30 734 138	2.91
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						30 734 138	2.91
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	581 202.84	26.61		EUR	15 465 808	1.47
Well EM Eq €S	LU2058844833	1 111 167.52	13.74		EUR	15 268 331	1.45
OBRIGAÇÕES						669 172 428	63.40
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						227 922 635	21.59
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						227 922 635	21.59
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	8 058 000.00	98.59%	132 628	EUR	8 076 688	0.77
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	31 229 000.00	95.09%	73 703	EUR	29 770 608	2.82
OBL 2.1% 04/2029	DE000BU35025	8 950 000.00	98.18%	56 110	EUR	8 843 041	0.84
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	19 445 000.00	98.54%		EUR	19 160 909	1.82
FRTR 0,75% 02/2028	FR001400AIN5	38 902 000.00	96.73%	123 202	EUR	37 754 274	3.58
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	16 487 000.00	99.30%	191 449	EUR	16 562 215	1.57
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	18 755 000.00	97.59%	65 678	EUR	18 368 120	1.74
SPGB 0,8% 07/2029	ES0000012K53	20 000 000.00	93.92%		EUR	18 784 000	1.78
SPGB 2.4% 05/2028	ES0000012O59	7 194 000.00	99.19%	104 282	EUR	7 239 867	0.69
BTPS 2.8% 12/28	IT0005340929	6 826 000.00	99.58%	31 271	EUR	6 828 875	0.65
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	24 351 000.00	95.42%	5 522	EUR	23 240 028	2.20
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	17 486 000.00	93.76%	35 636	EUR	16 429 985	1.56
BTPS 2.95% 02/2027	IT0005580045	204 000.00	100.15%	2 722	EUR	207 026	0.02
NETHER 0.75% 07/28	NL0012818504	8 560 000.00	96.18%	2 935	EUR	8 236 286	0.78
RFGB 0.5% 09/2028	FI4000348727	2 149 000.00	95.30%	9 249	EUR	2 057 203	0.19
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 285 000.00	96.72%		EUR	1 242 788	0.12
RAGB 0% 10/2028	AT0000A2VB47	4 171 000.00	93.91%		EUR	3 916 819	0.37
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDH DPR44	1 241 000.00	96.82%	2 343	EUR	1 203 904	0.11
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						441 249 793	41.80
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						302 326 434	28.64
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	813 441.10	27.42		EUR	22 304 555	2.11
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	820 780.00	140.98		EUR	115 713 564	10.96
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	654 237.00	88.55		EUR	57 932 686	5.49
X €Z Gov1-3 1C	LU0290356871	611 161.00	174.06		EUR	106 375 628	10.08

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						138 923 359	13.16
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	6 326 563.82	4.98		EUR	31 514 512	2.99
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	123 603.00	184.73		EUR	22 833 181	2.16
Nomura US HY Bd A€Hd	IE00B78CQ196	0.16	176.13		EUR	28	0.00
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	205 276.62	111.08		EUR	22 802 127	2.16
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	2 853 067.50	10.81		EUR	30 827 394	2.92
PIMCO US IG CorpB €	IE00BDBBRD46	2 972 729.70	10.41		EUR	30 946 116	2.93
LIQUIDEZ						23 943 475	2.27
TOTAL						1 055 543 534	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	1 055 543 534.440000
Quantidade		120 496 389.889596
Cotação 2026-08-01 (EUR)		8.760000

Câmbios

CHF / EUR	1.074252
DKK / EUR	0.133777
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.169262
NOK / EUR	0.091490
SEK / EUR	0.091117
USD / EUR	0.868206