Caixa Gestão de Ativos

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						**105 306 681**	**97.85**
AÇÕES EUA						105 306 681	97.85
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						105 306 681	97.85
ESZ6 S&P500 12/26	91004070066	7.00	7 770.50		USD	0	0.00
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	34 237.00	54.77		USD	1 652 998	1.54
COCA COLA CO.	US1912161007	14 347.00	86.80		USD	1 097 715	1.02
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	11 423.00	163.49		USD	1 646 235	1.53
GENERAL ELECTRIC CO.	US3696043013	5 572.00	314.20		USD	1 543 303	1.43
MCDONALDS CORP	US5801351017	5 024.00	232.91		USD	1 031 506	0.96
MERCK & CO	US58933Y1055	15 118.00	146.80		USD	1 956 384	1.82
MICROSOFT CORP	US5949181045	15 704.00	518.28		USD	7 174 710	6.67
PROCTER&GAMBLE CO.	US7427181091	5 258.00	146.94		USD	681 074	0.63
Walmart Inc	US9311421039	15 560.00	105.49		USD	1 446 885	1.34
WALT DISNEY CO.	US2546871060	10 814.00	105.60		USD	1 006 663	0.94
AMGEN	US0311621009	2 668.00	423.44		USD	995 897	0.93
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	10 198.00	332.81		USD	2 991 887	2.78
JOHNSON CONTROLS INT	IE00BY7QL619	10 368.00	150.35		USD	1 374 144	1.28
ELI LILLY & CO	US5324571083	2 899.00	1 189.02		USD	3 038 583	2.82
WILLIAMS COS INC	US9694571004	8 538.00	67.74		USD	509 841	0.47
APPLE COMPUTER	US0378331005	20 740.00	337.81		USD	6 176 019	5.74
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	5 202.00	125.95		USD	577 567	0.54
MONDELEZ INTERNACION	US6092071058	11 778.00	58.02		USD	602 397	0.56
NVIDIA CORP	US67066G1040	35 678.00	230.60		USD	7 252 598	6.74
S&P Global Inc	US78409V1044	2 041.00	396.48		USD	713 342	0.66
Waste Management Inc	US94106L1098	6 004.00	204.99		USD	1 084 944	1.01
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	3 059.00	370.70		USD	999 622	0.93
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	8 197.00	183.27		USD	1 324 281	1.23
TAPESTRY INC	US8760301072	12 962.00	114.85		USD	1 312 311	1.22
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	3 114.00	430.68		USD	1 182 230	1.10
ECOLAB INC	US2788651006	1 724.00	275.59		USD	418 827	0.39
BLACKROCK INC-CL.A	US09290D1019	1 227.00	1 068.89		USD	1 156 137	1.07
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	1 997.00	681.19		USD	1 199 168	1.11
AMAZON COM INC	US0231351067	21 693.00	250.89		USD	4 797 740	4.46
VISA INC-CLASS A	US92826C8394	6 328.00	362.35		USD	2 021 262	1.88
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	24 406.00	84.76		USD	1 823 458	1.69
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	3 569.00	333.87		USD	1 050 392	0.98
Molson Coors Beverag	US60871R2094	7 532.00	36.52		USD	242 479	0.23
NETFLIX INC	US64110L1061	19 654.00	70.11		USD	1 214 601	1.13

Caixa Gestão de Ativos

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUA > AÇÕES EUA - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CATERPILLAR INC	US1491231015	2 181.00	813.26		USD	1 563 570	1.45
SCHWAB (CHARLES)CORP	US8085131055	18 631.00	98.72		USD	1 621 344	1.51
T-MOBILE US INC	US8725901040	5 573.00	163.80		USD	804 705	0.75
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	2 409.00	394.58		USD	837 926	0.78
ABBVIE INC	US00287Y1091	9 057.00	263.63		USD	2 104 770	1.96
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	4 251.00	403.15		USD	1 510 746	1.40
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	23 937.00	347.44		USD	7 331 339	6.81
MARTIN MARIETTA MAT	US5732841060	1 097.00	482.13		USD	466 235	0.43
KRAFT HEINZ CO/T	US5007541064	18 759.00	23.01		USD	380 505	0.35
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	4 721.00	1 071.23		USD	4 458 107	4.14
Broadcom Inc	US11135F1012	13 217.00	353.24		USD	4 115 574	3.82
Fortinet Inc	US34959E1091	6 579.00	180.09		USD	1 044 439	0.97
Advanced Mic Dev	US0079031078	7 848.00	601.70		USD	4 162 677	3.87
Crowdstrike Hold Inc	US22788C1053	6 371.00	267.51		USD	1 502 386	1.40
Tesla Inc	US88160R1014	3 561.00	349.60		USD	1 097 431	1.02
Equinix Inc	US29444U7000	1 262.00	1 006.34		USD	1 119 536	1.04
Southern Co/The	US8425871071	28 104.00	83.23		USD	2 061 967	1.92
Public Storage	US74460D1090	2 527.00	284.23		USD	633 153	0.59
GE Vernova LLC	US36828A1016	1 670.00	954.04		USD	1 404 477	1.31
Tradeweb Markets Inc	US8926721064	6 185.00	101.27		USD	552 146	0.51
KKR & Co Inc	US48251W1045	6 640.00	91.64		USD	536 398	0.50
Garmin Ltd	CH0114405324	4 092.00	290.09		USD	1 046 411	0.97
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	16 356.00	53.10		USD	765 606	0.71
LINDE PLC	IE000S9YS762	2 114.00	476.53		USD	888 033	0.83
LIQUIDEZ						**2 309 227**	**2.15**
TOTAL						**107 615 908**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	107 615 907.970000
Quantidade		5 440 299.191001
Cotação 2026-10-01 (EUR)		19.781200

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.881523