Caixa Gestão de Ativos

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						**22 981 594**	**97.71**
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						22 981 594	97.71
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						4 482 201	19.06
PGB 0.9% 10/2035	PTOTENOE0034	1 200 000.00	77.20%	10 475	EUR	936 839	3.98
PGB 1.15% 04/2042	PTOTEPOE0032	3 700 000.00	64.68%	20 168	EUR	2 413 143	10.26
PGB 3.875% 06/2046	PTOTEEOE0019	912 000.00	92.92%	11 522	EUR	858 916	3.65
SPGB 3.95% 10/2056	ES0000012R56	300 000.00	88.81%	6 883	EUR	273 304	1.16
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						18 499 393	78.66
BCPPL 6.888% 12/27	PTBCPWOM0034	400 000.00	103.29%	22 495	EUR	435 671	1.85
EDPPL 1.5% 03/2082	PTEDPXOM0021	1 900 000.00	99.21%	15 695	EUR	1 900 723	8.08
BCPPL 1.75% 04/2028	PTBCPEOM0069	500 000.00	99.15%	4 243	EUR	499 983	2.13
CXGD 5.75% 10/2028	PTCGDDOM0036	700 000.00	102.33%	36 942	EUR	753 252	3.20
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	1 700 000.00	101.44%	20 435	EUR	1 744 966	7.42
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	700 000.00	100.35%	16 872	EUR	719 350	3.06
MONTPI 5,625% 05/28	PTCMKAOM0008	400 000.00	101.15%	7 705	EUR	412 309	1.75
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	105.68%	5 265	EUR	216 623	0.92
BCPPL 3.125% 10/2029	PTBCPCOM0004	300 000.00	98.53%	8 861	EUR	304 436	1.29
NOVBNC 3.375% 01/31	PTNOBNOM0009	1 900 000.00	97.42%	44 273	EUR	1 895 253	8.06
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	800 000.00	98.60%	19 466	EUR	808 234	3.44
BCPPL 4.75% 03/2037	PTBCPMOM0051	600 000.00	99.53%	15 226	EUR	612 406	2.60
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	600 000.00	98.89%	5 638	EUR	598 954	2.55
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	1 600 000.00	95.59%	47 211	EUR	1 576 715	6.70
BCPPL 4% 05/2032	PTBCPGOM0067	400 000.00	100.04%	6 005	EUR	406 157	1.73
CRLPL 3.25% 01/2031	PTCCCPOM0003	500 000.00	96.17%	10 908	EUR	491 773	2.09
BCPPL 3.25% 05/2032	PTBCPNOM0043	800 000.00	95.77%	10 614	EUR	776 742	3.30
FIDELI 4.25% 02/2046	PTFIDDOM0007	200 000.00	92.35%	5 263	EUR	189 967	0.81
CXGD 3.625% 05/2032	PTCGDMOM0035	600 000.00	97.20%	7 985	EUR	591 185	2.51
BCPPL 4.125% 06/2038	PTBCPOOM0034	500 000.00	94.80%	5 707	EUR	479 707	2.04
MONTPI 3.625% 06/31	PTCMGBOM0045	200 000.00	97.01%	1 994	EUR	196 018	0.83
SANTAN 3,375% 09/29	PTBSRWOM0026	200 000.00	99.15%	407	EUR	198 701	0.84
EDPPL 3.125% 12/2031	XS3171675393	500 000.00	94.81%	12 928	EUR	486 993	2.07
EDPPL 3.5% 07/2030	XS2747766090	300 000.00	97.97%	2 215	EUR	296 113	1.26
RENEPL 3,5% 02/2032	XS2771494940	800 000.00	96.48%	16 570	EUR	788 378	3.35
EDPPL 3.875% 03/2030	XS2542914986	1 100 000.00	99.54%	23 823	EUR	1 118 785	4.76
LIQUIDEZ						**537 733**	**2.29**
TOTAL						**23 519 326**	**100.00**

Caixa Gestão de Ativos

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

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	23 519 326.140000
Quantidade		3 354 333.032452
Cotação 2026-10-01 (EUR)		7.011600

Câmbios

EUR / EUR	1.000000