



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA OPORTUNIDADES
Composição da Carteira em: 2026-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

| Designação | Código | Quantidade/ Montante | Cotação | Juro Corrido | Moeda Cotação | Valor (EUR) | Peso (%) |
|--------------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES | | | | | | 24 262 921 | 97.05 |
| OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO | | | | | | 24 262 921 | 97.05 |
| OBRIGAÇÕES GOVERNOS | | | | | | 4 525 106 | 18.10 |
| PGB 2.25% 04/34 | PTOTEWOE0017 | 270 000.00 | 94.32% | 732 | EUR | 255 386 | 1.02 |
| PGB 0.9% 10/2035 | PTOTENOE0034 | 1 670 000.00 | 81.54% | 9 553 | EUR | 1 371 338 | 5.49 |
| PGB 1.15% 04/2042 | PTOTEPOE0032 | 3 700 000.00 | 69.89% | 5 945 | EUR | 2 591 764 | 10.37 |
| BTPS 2.95% 09/38 | IT0005321325 | 160 000.00 | 91.50% | 1 180 | EUR | 147 572 | 0.59 |
| BTPS 3.85% 07/2034 | IT0005584856 | 150 000.00 | 102.82% | 4 818 | EUR | 159 046 | 0.64 |
| OBRIGAÇÕES CRÉDITO | | | | | | 19 737 814 | 78.95 |
| BCPPL 6.888% 12/27 | PTBCPWOM0034 | 400 000.00 | 105.30% | 13 285 | EUR | 434 469 | 1.74 |
| FIDELI 4.25% 09/2031 | PTFIDBOM0009 | 1 000 000.00 | 100.36% | 31 438 | EUR | 1 035 038 | 4.14 |
| EDPPL 1.5% 03/2082 | PTEDPXOM0021 | 900 000.00 | 98.67% | 2 922 | EUR | 890 943 | 3.56 |
| CXGD 0.375% 09/2027 | PTCGDCOM0037 | 100 000.00 | 99.28% | 260 | EUR | 99 538 | 0.40 |
| BCPPL 1.75% 04/2028 | PTBCPEOM0069 | 500 000.00 | 98.93% | 1 318 | EUR | 495 988 | 1.98 |
| EDPPL 1.625% 04/2027 | PTEDPNOM0015 | 800 000.00 | 99.06% | 1 674 | EUR | 794 114 | 3.18 |
| CXGD 5.75% 10/2028 | PTCGDDOM0036 | 1 400 000.00 | 103.59% | 46 977 | EUR | 1 497 279 | 5.99 |
| FLOEPT 4,875% 07/28 | PTGGDDOM0008 | 1 700 000.00 | 102.53% | 75 609 | EUR | 1 818 534 | 7.27 |
| NOVBNC 4,25% 03/2028 | PTNOBIOM0006 | 700 000.00 | 100.92% | 6 928 | EUR | 713 333 | 2.85 |
| MONTPI 5,625% 05/28 | PTCMKAOM0008 | 400 000.00 | 102.28% | 185 | EUR | 409 285 | 1.64 |
| FIDELI 7 3/4 PERP | PTFIDAOM0000 | 200 000.00 | 109.10% | 126 | EUR | 218 322 | 0.87 |
| BCPPL 3.125% 10/2029 | PTBCPCOM0004 | 300 000.00 | 99.81% | 5 728 | EUR | 305 167 | 1.22 |
| NOVBNC 3.375% 01/31 | PTNOBNOM0009 | 1 900 000.00 | 99.61% | 22 839 | EUR | 1 915 391 | 7.66 |
| CRLPL 3.625% 01/2030 | PTCCCOOM0004 | 800 000.00 | 100.53% | 9 773 | EUR | 814 005 | 3.26 |
| BCPPL 4.75% 03/2037 | PTBCPMOM0051 | 600 000.00 | 103.84% | 5 700 | EUR | 628 728 | 2.51 |
| MONTPI 3.5% 06/2029 | PTCMGAOM0046 | 600 000.00 | 100.06% | 19 619 | EUR | 619 991 | 2.48 |
| CXGD 3% 10/2031 | PTCGDFOM0034 | 1 300 000.00 | 98.30% | 25 323 | EUR | 1 303 158 | 5.21 |
| BCPPL 4% 05/2032 | PTBCPGOM0067 | 400 000.00 | 100.48% | 658 | EUR | 402 570 | 1.61 |
| CRLPL 3.25% 01/2031 | PTCCCPOM0003 | 500 000.00 | 98.62% | 5 476 | EUR | 498 551 | 1.99 |
| BCPPL 3.25% 05/2032 | PTBCPNOM0043 | 600 000.00 | 98.68% | 1 442 | EUR | 593 504 | 2.37 |
| FIDELI 4.25% 02/2046 | PTFIDDOM0007 | 200 000.00 | 97.75% | 2 422 | EUR | 197 916 | 0.79 |
| CXGD 3.625% 05/2032 | PTCGDMOM0035 | 600 000.00 | 100.51% | 715 | EUR | 603 793 | 2.42 |
| EDPPL 3.125% 12/2031 | XS3171675393 | 500 000.00 | 98.56% | 7 705 | EUR | 500 500 | 2.00 |
| EDPPL 3.5% 07/2030 | XS2747766090 | 300 000.00 | 100.78% | 9 205 | EUR | 311 530 | 1.25 |
| RENEPL 1.75% 01/28 | XS1753814737 | 600 000.00 | 97.97% | 3 855 | EUR | 591 699 | 2.37 |
| RENEPL 3,5% 02/2032 | XS2771494940 | 900 000.00 | 100.34% | 8 112 | EUR | 911 163 | 3.64 |
| EDPPL 3.875% 03/2030 | XS2542914986 | 1 100 000.00 | 102.16% | 9 576 | EUR | 1 133 303 | 4.53 |
| LIQUIDEZ | | | | | | 736 699 | 2.95 |
| TOTAL | | | | | | 24 999 620 | 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: 2026-05-31

Saldos de Unidades de Participação

| | Peso (%) | Valor (EUR) |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Valor | 100.00 | 24 999 619.510000 |
| Quantidade | | 3 491 457.229699 |
| Cotação 2026-06-01 (EUR) | | 7.160200 |

Câmbios

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