



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						37 275 938	13.46
AÇÕES EUA						24 734 157	8.93
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						1 442 603	0.52
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	567.00	62.13		USD	30 324	0.01
COCA COLA CO.	US1912161007	170.00	89.18		USD	13 051	0.00
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	88.00	159.18		USD	12 059	0.00
GENERAL ELECTRIC CO.	US3696043013	67.00	335.84		USD	19 371	0.01
MCDONALDS CORP	US5801351017	70.00	265.29		USD	15 987	0.01
MERCK & CO	US58933Y1055	227.00	147.96		USD	28 914	0.01
MICROSOFT CORP	US5949181045	222.00	511.02		USD	97 663	0.04
PROCTER&GAMBLE CO.	US7427181091	62.00	144.70		USD	7 723	0.00
Walmart Inc	US9311421039	178.00	104.49		USD	16 012	0.01
WALT DISNEY CO.	US2546871060	155.00	107.89		USD	14 396	0.01
AMGEN	US0311621009	42.00	431.14		USD	15 589	0.01
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	168.00	355.89		USD	51 471	0.02
JOHNSON CONTROLS INT	IE00BY7QL619	100.00	138.66		USD	11 937	0.00
ELI LILLY & CO	US5324571083	44.00	1 158.75		USD	43 892	0.02
WILLIAMS COS INC	US9694571004	64.00	74.74		USD	4 118	0.00
APPLE COMPUTER	US0378331005	292.00	314.85		USD	79 146	0.03
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	38.00	131.36		USD	4 297	0.00
MONDELEZ INTERNACION	US6092071058	140.00	62.22		USD	7 498	0.00
NVIDIA CORP	US67066G1040	502.00	219.89		USD	95 028	0.03
S&P Global Inc	US78409V1044	34.00	436.56		USD	12 778	0.00
Waste Management Inc	US94106L1098	74.00	220.31		USD	14 035	0.01
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	47.00	391.25		USD	15 831	0.01
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	115.00	190.23		USD	18 833	0.01
TAPESTRY INC	US8760301072	183.00	122.88		USD	19 359	0.01
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	39.00	401.22		USD	13 471	0.00
ECOLAB INC	US2788651006	50.00	283.89		USD	12 220	0.00
BLACKROCK INC-CL.A	US09290D1019	20.00	1 154.42		USD	19 876	0.01
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	31.00	614.47		USD	16 399	0.01
AMAZON COM INC	US0231351067	310.00	261.09		USD	69 678	0.03
VISA INC-CLASS A	US92826C8394	104.00	380.83		USD	34 096	0.01
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	172.00	158.05		USD	23 403	0.01
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	42.00	370.57		USD	13 399	0.00
Molson Coors Beverag	US60871R2094	89.00	40.59		USD	3 110	0.00
NETFLIX INC	US64110L1061	281.00	81.51		USD	19 718	0.01
CATERPILLAR INC	US1491231015	25.00	792.78		USD	17 062	0.01



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

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	306.00	110.07		USD	28 996	0.01
T-MOBILE US INC	US8725901040	80.00	182.07		USD	12 539	0.00
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	19.00	352.59		USD	5 767	0.00
ABBVIE INC	US00287Y1091	139.00	255.97		USD	30 630	0.01
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	60.00	375.66		USD	19 404	0.01
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	338.00	334.95		USD	97 463	0.04
MARTIN MARIETTA MAT	US5732841060	8.00	523.41		USD	3 605	0.00
KRAFT HEINZ CO/T	US5007541064	223.00	25.97		USD	4 985	0.00
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	68.00	938.58		USD	54 945	0.02
Broadcom Inc	US11135F1012	186.00	368.79		USD	59 052	0.02
Fortinet Inc	US34959E1091	92.00	169.03		USD	13 387	0.00
Advanced Mic Dev	US0079031078	112.00	466.39		USD	44 968	0.02
Crowdstrike Hold Inc	US22788C1053	92.00	228.08		USD	18 065	0.01
Tesla Inc	US88160R1014	50.00	365.62		USD	15 738	0.01
Equinix Inc	US29444U7000	21.00	1 035.83		USD	18 726	0.01
Southern Co/The	US8425871071	504.00	88.06		USD	38 208	0.01
Public Storage	US74460D1090	42.00	307.67		USD	11 124	0.00
GE Vernova LLC	US36828A1016	20.00	894.71		USD	15 405	0.01
Tradeweb Markets Inc	US8926721064	101.00	107.86		USD	9 378	0.00
KKR & Co Inc	US48251W1045	111.00	110.61		USD	10 570	0.00
Garmin Ltd	CH0114405324	56.00	285.39		USD	13 758	0.00
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	268.00	53.55		USD	12 355	0.00
Mobility Global Inc	US60744M1062	34.00	20.54		USD	601	0.00
Roche Holding AG	CH1499059983	13.00	352.80		CHF	4 883	0.00
LINDE PLC	IE000S9YS762	15.00	488.48		USD	6 308	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						23 291 554	8.41
Amundi US Pionr I2€	LU1883873496	94 494.94	36.63		EUR	3 461 350	1.25
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	12 226.42	144.23		EUR	1 763 416	0.64
TRowe US Rsch €E	LU2942508750	147 498.20	11.74		EUR	1 731 629	0.63
Schrd US Lg Cp-Iz	LU2852973895	26 949.03	131.27		EUR	3 537 707	1.28
JPM US Sel Eq €I	LU3425728717	53 568.57	97.86		EUR	5 242 220	1.89
TRowe US BlueCp €E	LU3425708446	156 005.16	10.24		EUR	1 597 493	0.58
iShares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	938 818.00	6.35		EUR	5 957 739	2.15
AÇÕES ÁSIA						3 046 896	1.10
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						3 046 896	1.10
AmdiTf Msci Jap €Ac	92318000042	133 029.00	22.90		EUR	3 046 896	1.10
AÇÕES EUROPEIAS						6 542 290	2.36
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						421 801	0.15
FIMOVE INVESTIMENTOS	PRT31000008	1 858.00			EUR	0	0.00
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	424.00	4.68		EUR	1 983	0.00



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

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	43.00	285.10		EUR	12 259	0.00
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	51.00	58.64		EUR	2 991	0.00
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	9.00	518.80		EUR	4 669	0.00
MERCK KGAA	DE0006599905	8.00	139.00		EUR	1 112	0.00
SAP SE	DE0007164600	51.00	190.90		EUR	9 736	0.00
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	124.00	28.38		EUR	3 519	0.00
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	19.00	164.75		EUR	3 130	0.00
RHEINMETALL AG	DE0007030009	4.00	1 108.40		EUR	4 434	0.00
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	75.00	19.25		EUR	1 444	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	51.00	142.18		EUR	7 251	0.00
Scout24 SE	DE000A12DM80	12.00	79.80		EUR	958	0.00
DANONE	FR0000120644	36.00	64.28		EUR	2 314	0.00
AXA-UAP	FR0000120628	113.00	43.10		EUR	4 870	0.00
TotalEnergies SE	FR0000120271	58.00	75.53		EUR	4 381	0.00
L OREAL	FR0000120321	7.00	384.70		EUR	2 693	0.00
BNP	FR0000131104	80.00	102.78		EUR	8 222	0.00
AIR LIQUIDE	FR0000120073	32.00	169.54		EUR	5 425	0.00
SCHNEIDER	FR0000121972	36.00	294.60		EUR	10 606	0.00
L.V.M.H.	FR0000121014	12.00	453.30		EUR	5 440	0.00
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	66.00	78.32		EUR	5 169	0.00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	80.00	72.65		EUR	5 812	0.00
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	25.00	107.25		EUR	2 681	0.00
EssilorLuxottica	FR0000121667	14.00	160.35		EUR	2 245	0.00
PUBLICIS	FR0000130577	14.00	100.95		EUR	1 413	0.00
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	81.00	76.81		EUR	6 222	0.00
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	50.00	32.60		EUR	1 630	0.00
AIRBUS SE	NL0000235190	44.00	197.24		EUR	8 679	0.00
SAFRAN SA	FR0000073272	25.00	337.00		EUR	8 425	0.00
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	1.00	1 581.00		EUR	1 581	0.00
AMUNDI SA	FR0004125920	52.00	94.40		EUR	4 909	0.00
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	16.00	97.44		EUR	1 559	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	93.00	76.74		GBP	8 324	0.00
UNILEVER	GB00BVZK7T90	155.00	47.76		GBP	8 634	0.00
BRITISH AEROSPACE	GB0002634946	267.00	20.44		GBP	6 365	0.00
ASTRAZENECA	GB0009895292	91.00	119.70		GBP	12 704	0.00
TESCO ORD.	GB00BLGZ9862	333.00	4.57		GBP	1 776	0.00
BARCLAYS	GB0031348658	1 569.00	4.97		GBP	9 089	0.00
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	835.00	6.79		GBP	6 617	0.00
SCOT.SOUTHERN ENERGY	GB0007908733	96.00	24.49		GBP	2 742	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	58.00	51.32		GBP	3 472	0.00



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	238.00	2.40		GBP	666	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	164.00	33.45		GBP	6 397	0.00
Haleon PLC	GB00BMX86B70	414.00	3.68		GBP	1 778	0.00
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	32.00	47.42		GBP	1 770	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	90.00	30.65		USD	2 375	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	246.00	20.08		EUR	4 940	0.00
FERROVIAL SE	NL0015001F58	95.00	50.40		EUR	4 788	0.00
INDITEX	ES0148396007	54.00	58.00		EUR	3 132	0.00
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	1 887.00	3.63		EUR	6 855	0.00
CAIXABANK SA	ES0140609019	648.00	13.16		EUR	8 528	0.00
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	97.00	13.40		EUR	1 300	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	93.00	18.44		EUR	1 715	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	159.00	84.14		EUR	13 378	0.00
ENI SPA	IT0003132476	86.00	23.31		EUR	2 004	0.00
ENEL	IT0003128367	439.00	9.42		EUR	4 136	0.00
TERNA SPA	IT0003242622	187.00	9.74		EUR	1 822	0.00
BPER Banca	IT0000066123	531.00	14.25		EUR	7 569	0.00
VOLVO AB B	SE0000115446	206.00	346.20		SEK	6 408	0.00
ATLAS COPCO AB A	SE0017486889	394.00	206.00		SEK	7 292	0.00
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	68.00	280.70		SEK	1 715	0.00
NOVARTIS REG	CH0012005267	99.00	123.26		CHF	12 993	0.00
NESTLE REG.	CH0038863350	81.00	78.82		CHF	6 798	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	19.00	192.15		CHF	3 887	0.00
Straumann Holding AG	CH1175448666	17.00	93.90		CHF	1 700	0.00
Galderma Group AG	CH1335392721	25.00	167.90		CHF	4 469	0.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	67.00	30.65		EUR	2 054	0.00
ING GROEP NV	NL0011821202	322.00	30.49		EUR	9 816	0.00
ASML NA	NL0010273215	17.00	1 451.80		EUR	24 681	0.01
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	7.00	808.00		EUR	5 656	0.00
FERRARI NV	NL0011585146	12.00	364.50		EUR	4 374	0.00
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	64.00	72.52		EUR	4 641	0.00
Prosus NV	NL0013654783	52.00	38.33		EUR	1 993	0.00
Adyen NV	NL0012969182	6.00	1 047.40		EUR	6 284	0.00
Universal Music Grp	NL0015000IY2	68.00	14.65		EUR	996	0.00
Argenx SE	NL0010832176	3.00	875.60		EUR	2 627	0.00
CSG NV	NL0015073TS8	196.00	18.13		EUR	3 553	0.00
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	164.00	292.40		DKK	6 415	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	75.00	462.40		DKK	4 639	0.00
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	11.00	215.30		EUR	2 368	0.00
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	28.00	68.28		EUR	1 912	0.00

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	76.00	121.30		EUR	9 219	0.00
BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	26.00	179.80		EUR	4 675	0.00
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						6 120 490	2.21
GS Europe Core I€	LU0234682044	15 045.00	41.34		EUR	621 960	0.22
Amundi EurpValue €JC	LU1883315647	796.43	1 995.84		EUR	1 589 541	0.57
JPM Europe SelEq €I	LU0247995813	4 506.00	402.30		EUR	1 812 764	0.65
Blackrock Eurp Adv€	IE0005ND6NZ2	4 645.00	132.92		EUR	617 404	0.22
DWS Eurl Eq FC€	DE000DWS1767	2 335.00	260.58		EUR	608 454	0.22
M&G Sust Pan Eur €C	LU1670717674	12 959.00	46.02		EUR	596 364	0.22
MFS Blend Rsch IF1€	LU2553550745	527.79	519.15		EUR	274 002	0.10
AÇÕES EMERGENTES						2 952 594	1.07
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						2 952 594	1.07
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	51 933.25	28.61		EUR	1 485 810	0.54
Well EM Eq €S	LU2058844833	99 288.13	14.77		EUR	1 466 784	0.53
OBRIGAÇÕES						234 913 899	84.81
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						69 451 204	25.07
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						69 451 204	25.07
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	3 029 000.00	98.39%	56 254	EUR	3 036 487	1.10
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	9 570 000.00	95.08%	1 114	EUR	9 099 888	3.29
OBL 2.1% 04/2029	DE000BU35025	2 500 000.00	97.95%	20 425	EUR	2 469 200	0.89
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	6 088 000.00	98.72%		EUR	6 010 134	2.17
FRTR 0,75% 02/2028	FR001400AIN5	12 396 000.00	96.75%	47 886	EUR	12 040 520	4.35
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	5 246 000.00	99.00%	74 306	EUR	5 268 004	1.90
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	5 857 000.00	97.54%	27 857	EUR	5 740 775	2.07
SPGB 0,8% 07/2029	ES0000012K53	6 000 000.00	93.74%	4 340	EUR	5 628 800	2.03
SPGB 2.4% 05/2028	ES0000012O59	1 061 000.00	99.06%	6 488	EUR	1 057 483	0.38
BTPS 2.8% 12/28	IT0005340929	1 708 000.00	99.36%	12 021	EUR	1 709 039	0.62
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	7 605 000.00	95.40%	4 960	EUR	7 259 978	2.62
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	5 259 000.00	93.66%	1 093	EUR	4 926 410	1.78
NETHER 0.75% 07/28	NL0012818504	2 379 000.00	96.16%	2 346	EUR	2 290 088	0.83
RFGB 0.5% 09/2028	FI4000348727	637 000.00	95.26%	3 063	EUR	609 837	0.22
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	473 000.00	96.84%		EUR	458 039	0.17
RAGB 0% 10/2028	AT0000A2VB47	1 588 000.00	93.91%		EUR	1 491 259	0.54
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDH DPR44	366 000.00	96.80%	984	EUR	355 264	0.13
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						0	0.00
F. Fino 87 A	PRT31000008	140.00			EUR	0	0.00
F. Fino 87 B	PRT31000008	20.10			EUR	0	0.00
F. Fino 87 C	PRT31000008	59.10			EUR	0	0.00
F. Fino 87 D	PRT31000008	30.80			EUR	0	0.00
J. S. Gama 87	PRT31000008	49 900.00			EUR	0	0.00

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA SELEÇÃO GLOBAL DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Tx L Correia 88 D	PRT31000008	49 900.00			EUR	0	0.00
Tx L Correia 88	PRT31000008	42 415.00			EUR	0	0.00
Ourahotel 89	PRT31000008	49 800.00			EUR	0	0.00
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						165 462 695	59.74
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						80 429 594	29.04
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	53 092.84	27.62		EUR	1 466 424	0.53
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	245 228.00	141.06		EUR	34 591 862	12.49
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	107 401.00	87.90		EUR	9 440 333	3.41
X €Z Gov1-3 1C	LU0290356871	200 672.00	174.07		EUR	34 930 975	12.61
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						85 033 101	30.70
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	4 002 449.97	4.99		EUR	19 959 017	7.21
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	171 512.77	185.33		EUR	31 786 461	11.48
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	299 402.98	111.18		EUR	33 287 623	12.02
LIQUIDEZ						4 802 902	1.73
TOTAL						276 992 739	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	276 992 739.500000
Quantidade		51 131 683.662150
Cotação 2026-09-01 (EUR)		5.417200

Câmbios

CHF / EUR	1.064725
DKK / EUR	0.133769
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.166330
NOK / EUR	0.092118
SEK / EUR	0.089847
USD / EUR	0.860882