



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA MODERADO PPR / OICVM  
Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>AÇÕES</b>						<b>103 385 964</b>	<b>34.14</b>
AÇÕES EUA						55 443 181	18.31
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						3 532 904	1.17
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	1 458.00	53.39		USD	66 373	0.02
COCA COLA CO.	US1912161007	460.00	78.43		USD	30 762	0.01
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	206.00	155.21		USD	27 262	0.01
GENERAL ELECTRIC CO.	US3696043013	191.00	289.46		USD	47 140	0.02
HOME DEPOT INC	US4370761029	96.00	327.91		USD	26 841	0.01
MCDONALDS CORP	US5801351017	104.00	293.25		USD	26 004	0.01
MERCK & CO	US58933Y1055	665.00	110.38		USD	62 585	0.02
MICROSOFT CORP	US5949181045	572.00	403.21		USD	196 652	0.06
PROCTER&GAMBLE CO.	US7427181091	167.00	147.07		USD	20 942	0.01
Walmart Inc	US9311421039	485.00	131.43		USD	54 352	0.02
WALT DISNEY CO.	US2546871060	470.00	102.83		USD	41 209	0.01
AMGEN	US0311621009	119.00	348.58		USD	35 369	0.01
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	431.00	312.77		USD	114 942	0.04
JOHNSON CONTROLS INT	IE00BY7QL619	244.00	145.04		USD	30 174	0.01
ELI LILLY & CO	US5324571083	124.00	927.62		USD	98 077	0.03
RAYTHEO TECHNOLOGIES	US75513E1010	109.00	174.76		USD	16 242	0.01
WILLIAMS COS INC	US9694571004	165.00	76.07		USD	10 702	0.00
APPLE COMPUTER	US0378331005	676.00	271.35		USD	156 406	0.05
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	101.00	127.42		USD	10 973	0.00
MONDELEZ INTERNACION	US6092071058	381.00	61.22		USD	19 888	0.01
NVIDIA CORP	US67066G1040	1 292.00	200.52		USD	220 900	0.07
S&P Global Inc	US78409V1044	88.00	429.63		USD	32 237	0.01
Waste Management Inc	US94106L1098	83.00	232.34		USD	16 443	0.01
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	98.00	242.30		USD	20 246	0.01
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	136.00	368.45		USD	42 726	0.01
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	141.00	178.44		USD	21 453	0.01
TAPESTRY INC	US8760301072	333.00	144.18		USD	40 936	0.01
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	59.00	426.18		USD	21 440	0.01
STARBUCKS CORP	US8552441094	264.00	104.82		USD	23 595	0.01
BLACKROCK INC-CL.A	US09290D1019	52.00	1 061.59		USD	47 069	0.02
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	89.00	477.99		USD	36 273	0.01
AMAZON COM INC	US0231351067	828.00	256.70		USD	181 227	0.06
VISA INC-CLASS A	US92826C8394	268.00	328.74		USD	75 121	0.02
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	54.00	340.46		USD	15 676	0.01
Molson Coors Beverag	US60871R2094	241.00	43.74		USD	8 988	0.00



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA MODERADO PPR / OICVM

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUA > AÇÕES EUA - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
NETFLIX INC	US64110L1061	599.00	93.01		USD	47 504	0.02
CATERPILLAR INC	US1491231015	40.00	889.79		USD	30 348	0.01
SCHWAB (CHARLES)CORP	US8085131055	785.00	91.65		USD	61 342	0.02
T-MOBILE US INC	US8725901040	265.00	196.55		USD	44 411	0.01
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	61.00	251.70		USD	13 091	0.00
ABBVIE INC	US00287Y1091	404.00	212.89		USD	73 334	0.02
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	124.00	177.97		USD	18 817	0.01
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	903.00	370.86		USD	285 544	0.09
MARTIN MARIETTA MAT	US5732841060	21.00	608.42		USD	10 894	0.00
KRAFT HEINZ CO/T	US5007541064	604.00	22.64		USD	11 657	0.00
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	388.00	508.51		USD	168 231	0.06
Broadcom Inc	US11135F1012	510.00	412.00		USD	179 161	0.06
Fortinet Inc	US34959E1091	214.00	84.27		USD	15 377	0.01
salesforce.com Inc	US79466L3024	186.00	176.50		USD	27 992	0.01
Advanced Mic Dev	US0079031078	423.00	345.90		USD	124 756	0.04
Crowdstrike Hold Inc	US22788C1053	56.00	444.05		USD	21 203	0.01
Delta Air Lines Inc	US2473617023	470.00	67.80		USD	27 172	0.01
Tesla Inc	US88160R1014	190.00	377.49		USD	61 155	0.02
Equinix Inc	US29444U7000	62.00	1 069.66		USD	56 548	0.02
Southern Co/The	US8425871071	1 269.00	95.94		USD	103 810	0.03
Sherwin-Will Co/The	US8243481061	40.00	322.68		USD	11 005	0.00
Public Storage	US74460D1090	125.00	300.00		USD	31 974	0.01
Lululemon Athlet Inc	US5500211090	46.00	139.45		USD	5 470	0.00
GE Vernova LLC	US36828A1016	97.00	1 087.64		USD	89 957	0.03
Tradeweb Markets Inc	US8926721064	261.00	114.84		USD	25 556	0.01
KKR & Co Inc	US48251W1045	288.00	104.33		USD	25 620	0.01
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	688.00	50.20		USD	29 446	0.01
Roche Holding AG	CH1499059983	48.00	318.40		CHF	16 653	0.01
LINDE PLC	IE000S9YS762	41.00	504.87		USD	17 650	0.01
<b>AÇÕES EUA - INV. INDIRETO</b>						<b>51 910 277</b>	<b>17.14</b>
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	88 024.65	49.72		EUR	4 376 586	1.45
JPM US SelPlus I€Hd	LU0973529505	29 415.53	310.30		EUR	9 127 639	3.01
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	13 892.95	320.34		EUR	4 450 469	1.47
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	267 171.31	35.54		EUR	9 495 268	3.14
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	34 568.50	131.33		EUR	4 539 881	1.50
TRowe US Rsch €	LU2942508750	417 030.65	10.82		EUR	4 512 272	1.49
Sisf-Us Lg Cp C€	LU0248185604	21 190.05	436.05		EUR	9 239 858	3.05
X S&P 500 EW 1C	IE00BLNMYC90	32 961.00	95.74		EUR	3 155 686	1.04
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	514 011.00	5.86		EUR	3 012 618	0.99
<b>AÇÕES ÁSIA</b>						<b>12 772 876</b>	<b>4.22</b>



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA MODERADO PPR / OICVM  
Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES ÁSIA > AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						12 772 876	4.22
iShares MSCI PacJap\$	IE00B52MJY50	15 667.00	240.59		USD	3 213 953	1.06
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	458 110.00	20.87		EUR	9 558 923	3.16
AÇÕES EUROPEIAS						21 019 841	6.94
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 400 105	0.46
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	1 530.00	4.64		EUR	7 104	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	681.00	35.21		EUR	23 978	0.01
SIEMENS	DE0007236101	149.00	251.70		EUR	37 503	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	183.00	61.98		EUR	11 342	0.00
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	26.00	510.80		EUR	13 281	0.00
MERCK KGAA	DE0006599905	30.00	110.05		EUR	3 302	0.00
SAP SE	DE0007164600	181.00	145.50		EUR	26 336	0.01
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	445.00	27.57		EUR	12 269	0.00
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	68.00	188.35		EUR	12 808	0.00
RHEINMETALL AG	DE0007030009	13.00	1 353.20		EUR	17 592	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	262.00	22.91		EUR	6 002	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	180.00	180.58		EUR	32 504	0.01
DANONE	FR0000120644	130.00	66.74		EUR	8 676	0.00
AXA-UAP	FR0000120628	330.00	40.94		EUR	13 510	0.00
TotalEnergies SE	FR0000120271	178.00	79.29		EUR	14 114	0.00
L OREAL	FR0000120321	28.00	366.05		EUR	10 249	0.00
BNP	FR0000131104	223.00	89.23		EUR	19 898	0.01
AIR LIQUIDE	FR0000120073	104.00	183.08		EUR	19 040	0.01
SCHNEIDER	FR0000121972	117.00	268.60		EUR	31 426	0.01
L.V.M.H.	FR0000121014	37.00	451.40		EUR	16 702	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	219.00	77.64		EUR	17 003	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	401.00	68.44		EUR	27 444	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	88.00	103.00		EUR	9 064	0.00
EssilorLuxottica	FR0000121667	48.00	181.25		EUR	8 700	0.00
PUBLICIS	FR0000130577	69.00	79.38		EUR	5 477	0.00
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	289.00	79.82		EUR	23 068	0.01
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	177.00	35.94		EUR	6 361	0.00
AIRBUS SE	NL0000235190	149.00	174.88		EUR	26 057	0.01
SAFRAN SA	FR0000073272	86.00	273.00		EUR	23 478	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	5.00	1 623.50		EUR	8 118	0.00
AMUNDI SA	FR0004125920	195.00	82.20		EUR	16 029	0.01
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	57.00	103.10		EUR	5 877	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	317.00	73.48		GBP	26 965	0.01
UNILEVER	GB00BVZK7T90	535.00	42.97		GBP	26 613	0.01
BRITISH AEROSPACE	GB0002634946	887.00	20.43		GBP	20 973	0.01



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA MODERADO PPR / OICVM  
Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASTRAZENECA	GB0009895292	324.00	139.48		GBP	52 315	0.02
TESCO ORD.	GB00BLGZ9862	1 149.00	4.82		GBP	6 412	0.00
BARCLAYS	GB0031348658	5 839.00	4.31		GBP	29 163	0.01
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	3 109.00	5.85		GBP	21 062	0.01
SCOT.SOUTHERN ENERGY	GB0007908733	343.00	26.41		GBP	10 486	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	208.00	46.78		GBP	11 264	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	824.00	1.97		GBP	1 879	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	572.00	33.26		GBP	22 023	0.01
Haleon PLC	GB00BMX86B70	1 428.00	3.40		GBP	5 620	0.00
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	110.00	44.14		GBP	5 621	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	312.00	28.25		USD	7 515	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	884.00	19.95		EUR	17 636	0.01
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	296.00	58.44		EUR	17 298	0.01
INDITEX	ES0148396007	203.00	50.58		EUR	10 268	0.00
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	5 513.00	3.30		EUR	18 182	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	2 411.00	10.84		EUR	26 135	0.01
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	339.00	14.85		EUR	5 034	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	322.00	17.66		EUR	5 687	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	674.00	65.62		EUR	44 228	0.01
ENI SPA	IT0003132476	390.00	24.00		EUR	9 360	0.00
ENEL	IT0003128367	1 585.00	9.92		EUR	15 730	0.01
TERNA SPA	IT0003242622	674.00	10.25		EUR	6 909	0.00
BPER Banca	IT0000066123	2 044.00	12.53		EUR	25 620	0.01
VOLVO AB B	SE0000115446	685.00	319.10		SEK	20 144	0.01
ATLAS COPCO AB A	SE0017486889	1 308.00	174.20		SEK	20 998	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	234.00	244.50		SEK	5 273	0.00
NOVARTIS REG	CH0012005267	359.00	115.90		CHF	45 337	0.01
NESTLE REG.	CH0038863350	284.00	79.05		CHF	24 462	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	70.00	148.50		CHF	11 327	0.00
Straumann Holding AG	CH1175448666	59.00	84.50		CHF	5 432	0.00
Galderma Group AG	CH1335392721	89.00	163.80		CHF	15 885	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	231.00	40.02		EUR	9 245	0.00
ING GROEP NV	NL0011821202	1 270.00	24.76		EUR	31 439	0.01
ASML NA	NL0010273215	56.00	1 222.40		EUR	68 454	0.02
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	26.00	830.60		EUR	21 596	0.01
FERRARI NV	NL0011585146	41.00	293.35		EUR	12 027	0.00
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	239.00	64.56		EUR	15 430	0.01
Prosus NV	NL0013654783	189.00	41.07		EUR	7 762	0.00
Adyen NV	NL0012969182	12.00	958.50		EUR	11 502	0.00
Universal Music Grp	NL0015000IY2	366.00	17.82		EUR	6 520	0.00



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA MODERADO PPR / OICVM

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Argenx SE	NL0010832176	12.00	668.00		EUR	8 016	0.00
CSG NV	NL0015073TS8	694.00	18.42		EUR	12 781	0.00
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	588.00	272.25		DKK	21 423	0.01
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	255.00	390.90		DKK	13 340	0.00
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	40.00	231.20		EUR	9 248	0.00
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	101.00	64.40		EUR	6 504	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	336.00	94.20		EUR	31 651	0.01
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>19 619 736</b>	<b>6.48</b>
GS EUROPECOREEQTY IA	LU0234682044	53 177.00	37.79		EUR	2 009 559	0.66
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	0.01	74.76		EUR	0	0.00
Amundi EurpValue €JC	LU1883315647	3 314.00	1 778.74		EUR	5 894 744	1.95
JPM Europe SelEq €A	LU0247995813	15 925.00	366.73		EUR	5 840 175	1.93
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	0.00	7 294.15		EUR	1	0.00
Blackrock Adv Eq €	IE0005ND6NZ2	16 417.00	120.25		EUR	1 974 177	0.65
DWS Eq FC €	DE000DWS1767	8 254.00	238.37		EUR	1 967 506	0.65
M&G Sustain Eq €	LU1670717674	45 802.00	42.22		EUR	1 933 573	0.64
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>14 150 067</b>	<b>4.67</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>14 150 067</b>	<b>4.67</b>
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	198 747.90	26.83		EUR	5 332 406	1.76
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	396 207.99	13.65		EUR	5 409 864	1.79
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	66 017.00	51.62		EUR	3 407 798	1.13
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>188 054 744</b>	<b>62.09</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>124 439 431</b>	<b>41.09</b>
<b>OBRIGAÇÕES GOVERNOS</b>						<b>124 439 431</b>	<b>41.09</b>
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	3 213 000.00	98.72%	16 751	EUR	3 188 625	1.05
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	16 570 000.00	94.85%	29 691	EUR	15 746 336	5.20
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	15 513 000.00	97.92%		EUR	15 190 019	5.02
FRTR 0,75% 02/2028	FR001400AIN5	23 204 000.00	96.45%	30 992	EUR	22 411 714	7.40
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	6 446 000.00	99.67%	27 425	EUR	6 452 088	2.13
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	10 112 000.00	97.51%	388	EUR	9 861 004	3.26
SPGB 2.4% 05/2028	ES0000012O59	13 680 000.00	99.35%	237 059	EUR	13 828 002	4.57
BTPS 2.8% 12/28	IT0005340929	5 597 000.00	99.90%	65 011	EUR	5 656 582	1.87
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	13 128 000.00	95.12%	19 221	EUR	12 506 180	4.13
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	5 394 000.00	93.51%	1 412	EUR	5 045 450	1.67
BTPS 2.95% 02/2027	IT0005580045	1 331 000.00	100.26%	61 162	EUR	1 395 635	0.46
NETHER 0.75% 07/28	NL0012818504	4 264 000.00	95.99%	24 622	EUR	4 117 764	1.36
RFGB 0.5% 09/2028	FI4000348727	1 142 000.00	94.97%	4 076	EUR	1 088 588	0.36
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	5 441 000.00	96.18%		EUR	5 232 991	1.73
RAGB 0% 10/2028	AT0000A2VB47	2 218 000.00	93.69%		EUR	2 078 133	0.69
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	655 000.00	96.60%	7 564	EUR	640 320	0.21



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA MODERADO PPR / OICVM  
Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						63 615 313	21.01
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						22 376 243	7.39
BGF Em Lc Bd €I2	LU1559746307	228 361.62	26.42		EUR	6 033 314	1.99
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	180 529.00	90.53		EUR	16 342 929	5.40
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						41 239 070	13.62
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	2 100 844.10	4.95		EUR	10 393 926	3.43
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	35 485.41	183.42		EUR	6 508 735	2.15
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	58 933.25	110.17		EUR	6 492 676	2.14
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	816 268.44	10.95		EUR	8 938 956	2.95
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	850 504.04	10.47		EUR	8 904 777	2.94
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>11 412 843</b>	<b>3.77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>302 853 551</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	302 853 550.880000
Quantidade		52 324 230.219320
Cotação 2026-05-01 (EUR)		5.788000

## Câmbios

CHF / EUR	1.089621
DKK / EUR	0.133826
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.157622
SEK / EUR	0.092157
USD / EUR	0.852660