



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA DEFENSIVO 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>11 783 588</b>	<b>12.63</b>
AÇÕES EUA						7 167 838	7.68
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						409 331	0.44
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	169.00	53.39		USD	7 693	0.01
COCA COLA CO.	US1912161007	53.00	78.43		USD	3 544	0.00
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	25.00	155.21		USD	3 309	0.00
GENERAL ELECTRIC CO.	US3696043013	22.00	289.46		USD	5 430	0.01
HOME DEPOT INC	US4370761029	12.00	327.91		USD	3 355	0.00
MCDONALDS CORP	US5801351017	13.00	293.25		USD	3 251	0.00
MERCK & CO	US58933Y1055	77.00	110.38		USD	7 247	0.01
MICROSOFT CORP	US5949181045	66.00	403.21		USD	22 691	0.02
PROCTER&GAMBLE CO.	US7427181091	19.00	147.07		USD	2 383	0.00
Walmart Inc	US9311421039	55.00	131.43		USD	6 164	0.01
WALT DISNEY CO.	US2546871060	55.00	102.83		USD	4 822	0.01
AMGEN	US0311621009	14.00	348.58		USD	4 161	0.00
JP MORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50.00	312.77		USD	13 334	0.01
JOHNSON CONTROLS INT	IE00BY7QL619	29.00	145.04		USD	3 586	0.00
ELI LILLY & CO	US5324571083	15.00	927.62		USD	11 864	0.01
RAYTHEO TECHNOLOGIES	US75513E1010	12.00	174.76		USD	1 788	0.00
WILLIAMS COS INC	US9694571004	20.00	76.07		USD	1 297	0.00
APPLE COMPUTER	US0378331005	78.00	271.35		USD	18 047	0.02
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	12.00	127.42		USD	1 304	0.00
MONDELEZ INTERNACION	US6092071058	44.00	61.22		USD	2 297	0.00
NVIDIA CORP	US67066G1040	150.00	200.52		USD	25 646	0.03
S&P Global Inc	US78409V1044	10.00	429.63		USD	3 663	0.00
Waste Management Inc	US94106L1098	9.00	232.34		USD	1 783	0.00
ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	11.00	242.30		USD	2 273	0.00
UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	16.00	368.45		USD	5 027	0.01
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	16.00	178.44		USD	2 434	0.00
TAPESTRY INC	US8760301072	39.00	144.18		USD	4 794	0.01
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	7.00	426.18		USD	2 544	0.00
STARBUCKS CORP	US8552441094	31.00	104.82		USD	2 771	0.00
BLACKROCK INC-CL.A	US09290D1019	6.00	1 061.59		USD	5 431	0.01
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	11.00	477.99		USD	4 483	0.00
AMAZON COM INC	US0231351067	97.00	256.70		USD	21 231	0.02
VISA INC-CLASS A	US92826C8394	32.00	328.74		USD	8 970	0.01
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	6.00	340.46		USD	1 742	0.00
Molson Coors Beverag	US60871R2094	28.00	43.74		USD	1 044	0.00



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA DEFENSIVO 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	69.00	93.01		USD	5 472	0.01
CATERPILLAR INC	US1491231015	5.00	889.79		USD	3 793	0.00
SCHWAB (CHARLES)CORP	US8085131055	92.00	91.65		USD	7 189	0.01
T-MOBILE US INC	US8725901040	30.00	196.55		USD	5 028	0.01
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	7.00	251.70		USD	1 502	0.00
ABBVIE INC	US00287Y1091	47.00	212.89		USD	8 531	0.01
PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	14.00	177.97		USD	2 124	0.00
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	104.00	370.86		USD	32 887	0.04
MARTIN MARIETTA MAT	US5732841060	2.00	608.42		USD	1 038	0.00
KRAFT HEINZ CO/T	US5007541064	70.00	22.64		USD	1 351	0.00
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	45.00	508.51		USD	19 511	0.02
Broadcom Inc	US11135F1012	59.00	412.00		USD	20 726	0.02
Fortinet Inc	US34959E1091	24.00	84.27		USD	1 724	0.00
salesforce.com Inc	US79466L3024	21.00	176.50		USD	3 160	0.00
Advanced Mic Dev	US0079031078	49.00	345.90		USD	14 452	0.02
Crowdstrike Hold Inc	US22788C1053	6.00	444.05		USD	2 272	0.00
Delta Air Lines Inc	US2473617023	55.00	67.80		USD	3 180	0.00
Tesla Inc	US88160R1014	22.00	377.49		USD	7 081	0.01
Equinix Inc	US29444U7000	8.00	1 069.66		USD	7 296	0.01
Southern Co/The	US8425871071	147.00	95.94		USD	12 025	0.01
Sherwin-Will Co/The	US8243481061	3.00	322.68		USD	825	0.00
Public Storage	US74460D1090	15.00	300.00		USD	3 837	0.00
Lululemon Athlet Inc	US5500211090	6.00	139.45		USD	713	0.00
GE Vernova LLC	US36828A1016	10.00	1 087.64		USD	9 274	0.01
Tradeweb Markets Inc	US8926721064	31.00	114.84		USD	3 035	0.00
KKR & Co Inc	US48251W1045	33.00	104.33		USD	2 936	0.00
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	80.00	50.20		USD	3 424	0.00
Roche Holding AG	CH1499059983	4.00	318.40		CHF	1 388	0.00
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.00	504.87		USD	2 152	0.00
<b>AÇÕES EUA - INV. INDIRETO</b>						<b>6 758 507</b>	<b>7.24</b>
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	10 214.76	49.72		EUR	507 878	0.54
JPM US SelPlus I€Hd	LU0973529505	3 073.08	310.30		EUR	953 576	1.02
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	1 970.47	320.34		EUR	631 219	0.68
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	31 003.74	35.54		EUR	1 101 873	1.18
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	4 011.48	131.33		EUR	526 828	0.56
TRowe US Rsch €	LU2942508750	48 394.07	10.82		EUR	523 624	0.56
Sisf-Us Lg Cp C€	LU0248185604	2 458.98	436.05		EUR	1 072 231	1.15
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	245 910.00	5.86		EUR	1 441 279	1.54
<b>AÇÕES ÁSIA</b>						<b>1 054 025</b>	<b>1.13</b>
<b>AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO</b>						<b>1 054 025</b>	<b>1.13</b>



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.

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

FUNDO: CAIXA DEFENSIVO 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 (%)
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	50 514.00	20.87		EUR	1 054 025	1.13
<b>AÇÕES EUROPEIAS</b>						<b>1 878 563</b>	<b>2.01</b>
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO</b>						<b>125 819</b>	<b>0.13</b>
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	137.00	4.64		EUR	636	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	61.00	35.21		EUR	2 148	0.00
SIEMENS	DE0007236101	14.00	251.70		EUR	3 524	0.00
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	16.00	61.98		EUR	992	0.00
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	2.00	510.80		EUR	1 022	0.00
MERCK KGAA	DE0006599905	3.00	110.05		EUR	330	0.00
SAP SE	DE0007164600	15.00	145.50		EUR	2 183	0.00
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	41.00	27.57		EUR	1 130	0.00
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	6.00	188.35		EUR	1 130	0.00
RHEINMETALL AG	DE0007030009	1.00	1 353.20		EUR	1 353	0.00
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	25.00	22.91		EUR	573	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	17.00	180.58		EUR	3 070	0.00
DANONE	FR0000120644	11.00	66.74		EUR	734	0.00
AXA-UAP	FR0000120628	29.00	40.94		EUR	1 187	0.00
TotalEnergies SE	FR0000120271	15.00	79.29		EUR	1 189	0.00
L OREAL	FR0000120321	2.00	366.05		EUR	732	0.00
BNP	FR0000131104	20.00	89.23		EUR	1 785	0.00
AIR LIQUIDE	FR0000120073	9.00	183.08		EUR	1 648	0.00
SCHNEIDER	FR0000121972	12.00	268.60		EUR	3 223	0.00
L.V.M.H.	FR0000121014	4.00	451.40		EUR	1 806	0.00
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	19.00	77.64		EUR	1 475	0.00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	35.00	68.44		EUR	2 395	0.00
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	7.00	103.00		EUR	721	0.00
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.00	181.25		EUR	906	0.00
PUBLICIS	FR0000130577	6.00	79.38		EUR	476	0.00
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	25.00	79.82		EUR	1 996	0.00
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	16.00	35.94		EUR	575	0.00
AIRBUS SE	NL0000235190	13.00	174.88		EUR	2 273	0.00
SAFRAN SA	FR0000073272	7.00	273.00		EUR	1 911	0.00
AMUNDI SA	FR0004125920	17.00	82.20		EUR	1 397	0.00
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	5.00	103.10		EUR	516	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	28.00	73.48		GBP	2 382	0.00
UNILEVER	GB00BVZK7T90	49.00	42.97		GBP	2 437	0.00
BRITISH AEROSPACE	GB0002634946	79.00	20.43		GBP	1 868	0.00
ASTRAZENECA	GB0009895292	28.00	139.48		GBP	4 521	0.00
TESCO ORD.	GB00BLGZ9862	107.00	4.82		GBP	597	0.00
BARCLAYS	GB0031348658	525.00	4.31		GBP	2 622	0.00



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.

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

FUNDO: CAIXA DEFENSIVO 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 (%)
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	280.00	5.85		GBP	1 897	0.00
SCOT.SOUTHERN ENERGY	GB0007908733	30.00	26.41		GBP	917	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	17.00	46.78		GBP	921	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	76.00	1.97		GBP	173	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	51.00	33.26		GBP	1 964	0.00
Haleon PLC	GB00BMX86B70	132.00	3.40		GBP	520	0.00
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	9.00	44.14		GBP	460	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	30.00	28.25		USD	723	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	79.00	19.95		EUR	1 576	0.00
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	27.00	58.44		EUR	1 578	0.00
INDITEX	ES0148396007	19.00	50.58		EUR	961	0.00
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	496.00	3.30		EUR	1 636	0.00
CAIXABANK SA	ES0140609019	217.00	10.84		EUR	2 352	0.00
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	32.00	14.85		EUR	475	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	29.00	17.66		EUR	512	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	60.00	65.62		EUR	3 937	0.00
ENI SPA	IT0003132476	34.00	24.00		EUR	816	0.00
ENEL	IT0003128367	142.00	9.92		EUR	1 409	0.00
TERNA SPA	IT0003242622	60.00	10.25		EUR	615	0.00
BPER Banca	IT0000066123	183.00	12.53		EUR	2 294	0.00
VOLVO AB B	SE0000115446	61.00	319.10		SEK	1 794	0.00
ATLAS COPCO AB A	SE0017486889	117.00	174.20		SEK	1 878	0.00
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	22.00	244.50		SEK	496	0.00
NOVARTIS REG	CH0012005267	32.00	115.90		CHF	4 041	0.00
NESTLE REG.	CH0038863350	25.00	79.05		CHF	2 153	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	7.00	148.50		CHF	1 133	0.00
Straumann Holding AG	CH1175448666	5.00	84.50		CHF	460	0.00
Galderma Group AG	CH1335392721	8.00	163.80		CHF	1 428	0.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	20.00	40.02		EUR	800	0.00
ING GROEP NV	NL0011821202	113.00	24.76		EUR	2 797	0.00
ASML NA	NL0010273215	6.00	1 222.40		EUR	7 334	0.01
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	3.00	830.60		EUR	2 492	0.00
FERRARI NV	NL0011585146	3.00	293.35		EUR	880	0.00
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	21.00	64.56		EUR	1 356	0.00
Prosus NV	NL0013654783	18.00	41.07		EUR	739	0.00
Adyen NV	NL0012969182	1.00	958.50		EUR	959	0.00
Universal Music Grp	NL0015000IY2	34.00	17.82		EUR	606	0.00
Argenx SE	NL0010832176	1.00	668.00		EUR	668	0.00
CSG NV	NL0015073TS8	62.00	18.42		EUR	1 142	0.00
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	53.00	272.25		DKK	1 931	0.00



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA DEFENSIVO 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 (%)
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	23.00	390.90		DKK	1 203	0.00
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	4.00	231.20		EUR	925	0.00
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	9.00	64.40		EUR	580	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	30.00	94.20		EUR	2 826	0.00
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>1 752 744</b>	<b>1.88</b>
GS EUROPECOREEQTY IA	LU0234682044	4 751.00	37.79		EUR	179 540	0.19
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	0.00	74.76		EUR	0	0.00
Amundi EurpValue €JC	LU1883315647	296.00	1 778.74		EUR	526 507	0.56
JPM Europe SelEq €A	LU0247995813	1 423.00	366.73		EUR	521 857	0.56
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	0.00	7 294.15		EUR	4	0.00
Blackrock Adv Eq €	IE0005ND6NZ2	1 467.00	120.25		EUR	176 410	0.19
DWS Eq FC €	DE000DWS1767	737.00	238.37		EUR	175 679	0.19
M&G Sustain Eq €	LU1670717674	4 092.00	42.22		EUR	172 747	0.19
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>1 683 162</b>	<b>1.80</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>1 683 162</b>	<b>1.80</b>
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	21 305.63	26.83		EUR	571 630	0.61
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	42 508.40	13.65		EUR	580 414	0.62
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	10 289.00	51.62		EUR	531 118	0.57
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>78 556 240</b>	<b>84.19</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>46 424 636</b>	<b>49.76</b>
<b>OBRIGAÇÕES GOVERNOS</b>						<b>46 424 636</b>	<b>49.76</b>
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	1 399 000.00	98.72%	10 840	EUR	1 391 933	1.49
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	5 962 000.00	94.85%	10 653	EUR	5 665 610	6.07
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	6 566 000.00	97.92%		EUR	6 429 296	6.89
FRTR 0,75% 02/2028	FR001400AIN5	8 372 000.00	96.45%	11 182	EUR	8 086 143	8.67
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 837 000.00	99.67%	7 508	EUR	1 838 427	1.97
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	3 832 000.00	97.51%	147	EUR	3 736 883	4.01
SPGB 2.4% 05/2028	ES0000012O59	5 048 000.00	99.35%	83 131	EUR	5 098 269	5.46
BTPS 2.8% 12/28	IT0005340929	1 306 000.00	99.90%	15 170	EUR	1 319 903	1.41
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	4 975 000.00	95.12%	7 284	EUR	4 739 355	5.08
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	3 409 000.00	93.51%	1 849	EUR	3 189 673	3.42
BTPS 2.95% 02/2027	IT0005580045		100.26%	18 739	EUR	18 739	0.02
NETHER 0.75% 07/28	NL0012818504	1 591 000.00	95.99%	9 332	EUR	1 536 580	1.65
RFGB 0.5% 09/2028	FI4000348727	426 000.00	94.97%	1 546	EUR	406 101	0.44
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	2 030 000.00	96.18%		EUR	1 952 393	2.09
RAGB 0% 10/2028	AT0000A2VB47	828 000.00	93.69%		EUR	775 786	0.83
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDPR44	245 000.00	96.60%	2 865	EUR	239 545	0.26
<b>OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO</b>						<b>32 131 604</b>	<b>34.44</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS</b>						<b>4 103 733</b>	<b>4.40</b>
BGF Em Lc Bd €I2	LU1559746307	34 906.00	26.42		EUR	922 217	0.99



# Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA DEFENSIVO 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 (%)
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	35 144.00	90.53		EUR	3 181 516	3.41
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						28 027 872	30.04
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	1 254 026.07	4.95		EUR	6 204 294	6.65
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	57 049.56	183.42		EUR	10 464 031	11.21
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	103 109.26	110.17		EUR	11 359 547	12.17
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>2 964 620</b>	<b>3.18</b>
<b>TOTAL</b>						<b>93 304 449</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	93 304 448.610000
Quantidade		17 865 324.106391
Cotação 2026-05-01 (EUR)		5.222700

## 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