



Caixa Gestão de Ativos

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						1 655 698	16.90
AÇÕES EUROPEIAS						1 655 698	16.90
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 655 698	16.90
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	3 126.00	18.00		EUR	56 268	0.57
GALP ENERGIA SGPS SA	PTGALOAM0009	990.00	21.40		EUR	21 186	0.22
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	113.00	164.75		EUR	18 617	0.19
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	896.00	56.29		EUR	50 436	0.51
RHEINMETALL AG	DE0007030009	27.00	1 108.40		EUR	29 927	0.31
SYMRISE AG	DE000SYM9999	165.00	92.20		EUR	15 213	0.16
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	125.00	19.25		EUR	2 406	0.02
CTS Eventim AG & Co	DE0005470306	164.00	58.50		EUR	9 594	0.10
Scout24 SE	DE000A12DM80	144.00	79.80		EUR	11 491	0.12
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	1 050.00	43.03		EUR	45 182	0.46
DASSAULT SYSTEMES	FR0014003TT8	875.00	22.84		EUR	19 985	0.20
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	9.00	1 581.00		EUR	14 229	0.15
AMUNDI SA	FR0004125920	617.00	94.40		EUR	58 245	0.59
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	12 807.00	2.40		GBP	35 819	0.37
ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	419.00	40.39		GBP	19 738	0.20
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	118.00	47.42		GBP	6 526	0.07
ENDESA	ES0130670112	800.00	42.10		EUR	33 680	0.34
GAS NATURAL	ES0116870314	492.00	29.46		EUR	14 494	0.15
BANKINTER	ES0113679I37	4 056.00	16.67		EUR	67 593	0.69
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	934.00	50.40		EUR	47 074	0.48
GRIFOLS SA	ES0171996087	2 953.00	9.83		EUR	29 034	0.30
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	336.00	26.48		EUR	8 897	0.09
Aena SME SA	ES0105046017	1 487.00	26.42		EUR	39 287	0.40
Solaria Energia	ES0165386014	451.00	16.96		EUR	7 649	0.08
ENI SPA	IT0003132476	1 158.00	23.31		EUR	26 987	0.28
BANCA INTESA	IT0000072618	14 289.00	6.79		EUR	97 008	0.99
TERNA SPA	IT0003242622	2 408.00	9.74		EUR	23 464	0.24
FINECOBANK SPA	IT0000072170	3 205.00	23.72		EUR	76 023	0.78
Pirelli & C SpA	IT0005278236	3 717.00	6.66		EUR	24 737	0.25
ATLAS COPCO AB A	SE0017486889	2 396.00	206.00		SEK	44 346	0.45
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	2 407.00	280.70		SEK	60 705	0.62
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	169.00	192.15		CHF	34 575	0.35
SIKA AG-BR	CH0418792922	62.00	192.05		CHF	12 678	0.13
Straumann Holding AG	CH1175448666	418.00	93.90		CHF	41 791	0.43
Galderma Group AG	CH1335392721	358.00	167.90		CHF	63 999	0.65



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA INVEST VALORES CATÓLICOS
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 (%)
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	60.00	808.00		EUR	48 480	0.49
FERRARI NV	NL0011585146	80.00	364.50		EUR	29 160	0.30
Argenx SE	NL0010832176	92.00	875.60		EUR	80 555	0.82
AerCap Holdings NV	NL0000687663	354.00	146.04		USD	44 506	0.45
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	262.00	462.40		DKK	16 206	0.17
COLOPLAST - B	DK0060448595	443.00	458.80		DKK	27 188	0.28
DSV A/S	DK0060079531	193.00	1 357.50		DKK	35 047	0.36
SAMPO OYJ-A SHS	FI4000552500	3 413.00	9.73		EUR	33 195	0.34
ELISA - A	FI0009007884	288.00	35.16		EUR	10 126	0.10
Neste Oyj	FI0009013296	539.00	31.88		EUR	17 183	0.18
AGEAS	BE0974264930	677.00	75.50		EUR	51 114	0.52
OMV AG	AT0000743059	239.00	68.50		EUR	16 372	0.17
BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	234.00	179.80		EUR	42 073	0.43
RYANAIR HLDGS (EUR)	IE00BYTBXV33	1 535.00	23.20		EUR	35 612	0.36
OBRIGAÇÕES						7 496 975	76.54
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						7 496 975	76.54
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						1 051 027	10.73
T 4.5% 02/2036	US912810FT08	146 000.00	98.86%	304	USD	124 516	1.27
T 0.625% 08/2030	US91282CAE12	22 000.00	86.20%	6	USD	16 331	0.17
T 1.25% 05/2050	US912810SN90	231 000.00	45.20%	855	USD	90 629	0.93
T 1.125% 05/2040	US912810SR05	177 000.00	61.46%	590	USD	94 159	0.96
T 1.875% 02/2032	US91282CDY49	374 000.00	87.19%	324	USD	281 009	2.87
T 1,25% 05/2028	US91282CCE93	239 000.00	94.86%	759	USD	195 835	2.00
T 0.625% 05/2030	US912828ZQ64	331 000.00	87.04%	613	USD	248 547	2.54
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						6 445 948	65.81
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	200 000.00	102.04%	1 603	EUR	205 677	2.10
BCPPL 3.125% 10/2029	PTBCPCOM0004	200 000.00	99.22%	5 394	EUR	203 836	2.08
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	100 000.00	99.63%	2 135	EUR	101 761	1.04
CXGD 3.625% 05/2032	PTCGDMOM0035	100 000.00	98.78%	1 033	EUR	99 816	1.02
IFXGR 1.625% 06/2029	XS2194283839	200 000.00	95.17%	614	EUR	190 948	1.95
CMZB 4% 03/2027	DE000CZ40LW5	100 000.00	100.32%	1 699	EUR	102 016	1.04
FRAGR 1.875% 03/2028	XS2324724645	100 000.00	97.75%	791	EUR	98 536	1.01
ANNGR 0.625% 12/2029	DE000A3E5MH6	100 000.00	90.79%	447	EUR	91 235	0.93
RHMGR 3.375% 05/2031	XS3344481935	100 000.00	98.47%	888	EUR	99 359	1.01
HEIGR 3.5% 10/2029	XS3379436325	50 000.00	99.75%	465	EUR	50 338	0.51
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	100 000.00	101.52%	1 944	EUR	103 460	1.06
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	100 000.00	101.82%	1 211	EUR	103 026	1.05
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	100 000.00	97.53%	685	EUR	98 210	1.00
ENFP 0.5% 02/2030	FR0014006CS9	100 000.00	90.54%	277	EUR	90 821	0.93
AYVFP 3.875% 07/2029	FR001400RGV6	100 000.00	100.73%	499	EUR	101 229	1.03



Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA INVEST VALORES CATÓLICOS
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 (%)
CMARK 4.251% 06/2037	FR0014018V39	100 000.00	98.20%	978	EUR	99 173	1.01
BPLN 3.625% PERP	XS2193662728	200 000.00	98.92%	1 410	EUR	199 246	2.03
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	100 000.00	97.40%	565	EUR	97 963	1.00
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	100 000.00	100.10%	2 185	EUR	102 283	1.04
UCAJLN 5.125% 02/29	ES0280907033	200 000.00	102.42%	5 392	EUR	210 222	2.15
ABESM 3.625% 03/2032	XS3399007288	100 000.00	98.04%	844	EUR	98 879	1.01
SEB 3,875% 05/2028	XS2619751576	100 000.00	101.01%	1 221	EUR	102 228	1.04
SEB 3.375% 03/2030	XS3029220392	200 000.00	99.13%	3 070	EUR	201 338	2.06
TELIAS 3.625% 02/32	XS2589828941	200 000.00	99.32%	3 794	EUR	202 428	2.07
SHBASS 3.25% 06/33	XS2486857431	100 000.00	99.19%	819	EUR	100 010	1.02
ENIIM 4.3% 02/2028	IT0005521171	100 000.00	101.88%	2 392	EUR	104 275	1.06
ISPIM 0.75% 03/2028	XS2317069685	100 000.00	96.37%	347	EUR	96 719	0.99
BACRED 4.75% 03/2028	XS2597999452	100 000.00	100.77%	2 225	EUR	102 994	1.05
SRGIM 4% 11/2029	XS2725959683	100 000.00	101.24%	3 047	EUR	104 287	1.06
TRNIM 0.375% 09/2030	XS2237901355	100 000.00	87.98%	350	EUR	88 332	0.90
BAMIIM 3.375% 01/30	IT0005632267	100 000.00	99.22%	2 062	EUR	101 281	1.03
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	100 000.00	98.36%	1 984	EUR	100 340	1.02
GIVNVX 1% 04/2027	XS2126169742	100 000.00	98.79%	362	EUR	99 148	1.01
RENEPL 0.5% 04/2029	XS2332186001	200 000.00	92.78%	378	EUR	185 932	1.90
NTGYSM 0.75% 11/2029	XS2083976139	100 000.00	91.65%	569	EUR	92 221	0.94
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	200 000.00	100.16%	2 046	EUR	202 356	2.07
COLOBD 2,25% 05/2027	XS2481287808	100 000.00	99.37%	647	EUR	100 018	1.02
ENXFP 1.125% 06/2029	XS2009943379	100 000.00	94.16%	250	EUR	94 414	0.96
CCHLN 0.625% 11/2029	XS2082345955	200 000.00	91.42%	973	EUR	183 811	1.88
NIBCAP 6% 11/2028	XS2713801780	100 000.00	105.13%	4 751	EUR	109 876	1.12
DSVDC 3.125% 11/2028	XS2932831923	100 000.00	99.44%	2 560	EUR	102 004	1.04
JYBC 4.875% 11/2029	XS2715957358	100 000.00	102.58%	3 940	EUR	106 522	1.09
DANBNK 4.75% 06/2030	XS2637421848	100 000.00	103.02%	937	EUR	103 960	1.06
SYDBDC 5.125% 09/28	XS2675722750	100 000.00	101.75%	5 055	EUR	106 809	1.09
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	100 000.00	98.91%	1 478	EUR	100 391	1.02
NESVFH 3.75% 03/2030	XS3030307865	100 000.00	100.27%	1 695	EUR	101 964	1.04
AGSBB 3.25% 07/2049	BE0002644251	100 000.00	98.33%	543	EUR	98 868	1.01
CCBGBB 3,75% 01/2029	BE0002993740	100 000.00	100.41%	2 281	EUR	102 686	1.05
CCBGBB 3.875% 04/32	BE0390305747	100 000.00	99.23%	1 486	EUR	100 719	1.03
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	100 000.00	99.24%	2 933	EUR	102 175	1.04
BKIR 4.625% 11/2029	XS2717301365	100 000.00	102.18%	3 700	EUR	105 882	1.08
CAABNK 2.75% 07/2028	XS3108521124	100 000.00	98.93%	422	EUR	99 351	1.01
BKIR 3.625% 05/2032	XS3074495790	100 000.00	98.99%	1 043	EUR	100 030	1.02
HEIGR 1.75% 04/28	XS1810653540	100 000.00	97.72%	623	EUR	98 338	1.00
CFRVX 0.75% 05/2028	XS2170736180	100 000.00	96.01%	201	EUR	96 208	0.98



Caixa Gestão de Ativos

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

LIQUIDEZ							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
LIQUIDEZ						641 965	6.55
TOTAL						9 794 638	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
CATEGORIA A		
Valor	96.53	9 454 679.490000
Quantidade		1 803 335.701888
Cotação 2026-09-01 (EUR)		5.242900
CATEGORIA B		
Valor	3.47	339 958.500000
Quantidade		65 478.705682
Cotação 2026-09-01 (EUR)		5.191900
TOTAL	100.00	9 794 637.990000

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