



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-05-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>AÇÕES</b>						<b>16 272 749</b>	<b>12.38</b>
AÇÕES EUA						4 614 188	3.51
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						4 614 188	3.51
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	52.18		EUR	242 582	0.18
JPM US SelPlus l€Hd	LU0973529505	2 461.12	320.17		EUR	787 978	0.60
Amundi-US PI F-l2€C	LU1883873496	15 616.81	37.25		EUR	581 726	0.44
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	140.05		EUR	284 025	0.22
TRowe US Rsch €	LU2942508750	24 314.88	11.50		EUR	279 621	0.21
Sisf-Us Lg-€H C	LU0271484684	1 033.54	495.12		EUR	511 729	0.39
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	318 592.00	6.05		EUR	1 926 526	1.47
AÇÕES ÁSIA						1 410 144	1.07
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 410 144	1.07
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	64 185.00	21.97		EUR	1 410 144	1.07
AÇÕES EUROPEIAS						7 800 760	5.94
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 939 845	1.48
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 365.00	4.37		EUR	10 328	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	233.00	18.16		EUR	4 231	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 071.00	37.06		EUR	39 691	0.03
SIEMENS	DE0007236101	302.00	269.60		EUR	81 419	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	364.00	36.53		EUR	13 297	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	322.00	54.56		EUR	17 568	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	62.00	452.30		EUR	28 043	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	84.00	130.85		EUR	10 991	0.01
SAP SE	DE0007164600	403.00	155.26		EUR	62 570	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	628.00	28.86		EUR	18 124	0.01
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	88.00	190.80		EUR	16 790	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	28.00	1 293.80		EUR	36 226	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	197.00	21.43		EUR	4 222	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	339.00	163.24		EUR	55 338	0.04
DANONE	FR0000120644	287.00	60.94		EUR	17 490	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	634.00	39.73		EUR	25 189	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	205.00	75.18		EUR	15 412	0.01
L OREAL	FR0000120321	76.00	382.55		EUR	29 074	0.02
BNP	FR0000131104	429.00	92.95		EUR	39 876	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	208.00	178.08		EUR	37 041	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	232.00	269.95		EUR	62 628	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	95.00	473.05		EUR	44 940	0.03
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	342.00	78.26		EUR	26 765	0.02



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-05-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	676.00	71.63		EUR	48 422	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	154.00	101.95		EUR	15 700	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	104.00	175.15		EUR	18 216	0.01
PUBLICIS	FR0000130577	83.00	83.74		EUR	6 950	0.01
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	672.00	75.29		EUR	50 595	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	390.00	34.73		EUR	13 545	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	179.70		EUR	51 574	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	172.00	305.70		EUR	52 580	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	1 620.00		EUR	16 200	0.01
AMUNDI SA	FR0004125920	261.00	83.95		EUR	21 911	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	36.00	99.34		EUR	3 576	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	82.00	79.68		GBP	7 539	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	114.00	45.91		GBP	6 039	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	693.00	2.23		GBP	1 783	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	140.00	31.18		GBP	5 037	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	221.00	32.17		USD	6 087	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 090.00	19.50		EUR	40 755	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	435.00	58.70		EUR	25 535	0.02
INDITEX	ES0148396007	455.00	53.30		EUR	24 252	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 590.00	2.90		EUR	19 111	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 933.00	11.60		EUR	45 623	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	254.00	15.12		EUR	3 840	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	373.00	16.13		EUR	6 016	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 005.00	74.24		EUR	74 611	0.06
ENI SPA	IT0003132476	365.00	22.53		EUR	8 223	0.01
ENEL	IT0003128367	3 552.00	9.63		EUR	34 188	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 108.00	9.85		EUR	10 916	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 932.00	11.62		EUR	34 064	0.03
FINCOBANK SPA	IT0000072170	1 419.00	20.96		EUR	29 742	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	199.00	259.60		SEK	4 797	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	43.00	168.90		CHF	7 961	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	446.00	36.17		EUR	16 132	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 843.00	26.70		EUR	49 208	0.04
ASML NA	NL0010273215	150.00	1 384.80		EUR	207 720	0.16
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	62.00	898.40		EUR	55 701	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	84.00	295.20		EUR	24 797	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	323.00	64.30		EUR	20 769	0.02
Prosus NV	NL0013654783	451.00	39.02		EUR	17 598	0.01
Adyen NV	NL0012969182	18.00	939.30		EUR	16 907	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	450.00	19.50		EUR	8 775	0.01



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-05-31

## 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	30.00	715.60		EUR	21 468	0.02
CSG NV	NL0015073TS8	890.00	17.98		EUR	15 999	0.01
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	91.00	292.95		DKK	3 567	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	210.00	372.50		DKK	10 466	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	89.00	251.70		EUR	22 401	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	328.00	69.00		EUR	22 632	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	321.00	103.00		EUR	33 063	0.03
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>5 860 915</b>	<b>4.46</b>
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	78.30		EUR	859 705	0.65
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	466.91	3 002.63		EUR	1 401 955	1.07
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	7 610.79		EUR	968 602	0.74
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 075.62	416.47		EUR	447 963	0.34
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	4 553.32	203.02		EUR	924 414	0.70
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	141.28		CHF	407 299	0.31
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	10.25		GBP	850 976	0.65
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>2 447 657</b>	<b>1.86</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>2 447 657</b>	<b>1.86</b>
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	29.15		EUR	838 759	0.64
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	14.98		EUR	802 864	0.61
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	14 299.00	56.37		EUR	806 035	0.61
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>90 869 001</b>	<b>69.14</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>69 608 573</b>	<b>52.96</b>
<b>OBRIGAÇÕES GOVERNOS</b>						<b>29 529 548</b>	<b>22.47</b>
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	2 334 000.00	99.07%	30 528	EUR	2 342 822	1.78
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	8 583 000.00	95.25%	16 876	EUR	8 192 011	6.23
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	68 000.00	96.51%		EUR	65 627	0.05
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	828 000.00	93.62%	79	EUR	775 236	0.59
FRTR 2.7% 02/2031	FR001400Z2L7	5 064 000.00	98.87%	35 599	EUR	5 042 528	3.84
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	4 582 000.00	91.87%	1 988	EUR	4 211 517	3.20
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	3 000.00	95.59%	6	EUR	2 874	0.00
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 866 000.00	94.09%	2 434	EUR	1 758 209	1.34
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	3 963 000.00	92.36%	12 354	EUR	3 672 462	2.79
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	691 000.00	99.55%	6 418	EUR	694 323	0.53
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 566 000.00	96.53%		EUR	1 511 628	1.15
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	895 000.00	90.65%		EUR	811 282	0.62
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	463 000.00	96.94%	192	EUR	449 029	0.34
<b>OBRIGAÇÕES CRÉDITO</b>						<b>40 079 025</b>	<b>30.49</b>
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.24%	15 719	EUR	516 914	0.39
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	102.41%	22 238	EUR	534 298	0.41
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	100.86%	4 949	EUR	509 259	0.39



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-05-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	108.72%	126	EUR	217 556	0.17
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCOOM0004	600 000.00	100.44%	7 329	EUR	609 963	0.46
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	1 000 000.00	98.72%	29 281	EUR	1 016 491	0.77
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	700 000.00	99.99%	22 889	EUR	722 819	0.55
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	1 100 000.00	98.18%	19 479	EUR	1 099 481	0.84
CXGD 3.625% 05/2032	PTCGDMOM0035	600 000.00	100.40%	715	EUR	603 127	0.46
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	200 000.00	100.37%	1 757	EUR	202 501	0.15
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	98.14%	7 798	EUR	498 503	0.38
RHMGR 3.375% 05/2031	XS3344481935	100 000.00	100.35%	37	EUR	100 386	0.08
BFCM 1.125% 01/2032	FR0014007PW1	700 000.00	87.79%	2 870	EUR	617 400	0.47
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	102.60%	2 675	EUR	618 287	0.47
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	102.24%	7 750	EUR	518 950	0.39
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	103.08%	699	EUR	516 089	0.39
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	104.31%	16 161	EUR	537 716	0.41
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	100.48%	17 653	EUR	721 006	0.55
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	100.48%	9 394	EUR	511 769	0.39
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZC9	600 000.00	99.50%	19 007	EUR	616 025	0.47
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	97.85%	16 983	EUR	506 248	0.39
EDF 3% 03/2031	FR0014016LX9	200 000.00	98.46%	1 463	EUR	198 375	0.15
RENAUL 3.625% 02/30	FR0014017Y03	200 000.00	100.21%	795	EUR	201 217	0.15
CAFP 3.25% 06/2030	FR001400UJE0	500 000.00	99.43%	15 226	EUR	512 361	0.39
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.95%	15 315	EUR	515 085	0.39
BPLN 3.625% PERP	XS2193662728	300 000.00	99.35%		EUR	298 059	0.23
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	100.10%	9 082	EUR	509 557	0.39
ROLLS 3.375% 05/2031	XS3373513368	500 000.00	100.39%	555	EUR	502 525	0.38
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	102.79%	14 252	EUR	528 222	0.40
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.61%	5 260	EUR	407 716	0.31
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	106.54%	3 863	EUR	430 027	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	102.69%	3 277	EUR	516 727	0.39
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	97.40%	1 973	EUR	488 973	0.37
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	100.96%	6 356	EUR	511 156	0.39
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	100.18%	2 671	EUR	503 556	0.38
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	104.35%	16 122	EUR	537 867	0.41
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	99.24%	1 260	EUR	497 445	0.38
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	101.39%	9 520	EUR	313 693	0.24
ENELIM 3.5% 05/2030	XS3358330663	200 000.00	100.82%	115	EUR	201 755	0.15
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	97.55%	33	EUR	390 237	0.30
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	93.84%	197	EUR	281 726	0.21
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	500 000.00	97.96%	534	EUR	490 334	0.37
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.61%	591	EUR	478 661	0.36



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-05-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	102.49%	14 439	EUR	526 899	0.40
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	100.24%	5 007	EUR	506 192	0.39
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	102.78%	4 712	EUR	518 632	0.39
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	102.11%	20 047	EUR	530 617	0.40
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	95.51%	308	EUR	477 843	0.36
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	97.92%	7 095	EUR	594 591	0.45
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	94.75%	2 466	EUR	476 211	0.36
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	100.84%	3 529	EUR	406 905	0.31
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	100.52%	4 488	EUR	607 596	0.46
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	101.05%	3 025	EUR	609 295	0.46
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	101.61%	9 859	EUR	467 086	0.36
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	98.86%	890	EUR	495 210	0.38
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	100.30%	15 331	EUR	516 836	0.39
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	98.78%	6 718	EUR	500 613	0.38
AMZN 3.7% 03/2035	XS3305169503	300 000.00	100.38%	2 342	EUR	303 476	0.23
DHR 3.25% 04/2030	XS3352082930	100 000.00	100.28%	294	EUR	100 572	0.08
EDPPL 1.5% 11/27	XS1721051495	100 000.00	98.10%		EUR	98 103	0.07
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	102.12%	2 145	EUR	512 735	0.39
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	103.28%	2 601	EUR	518 981	0.39
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.63%	8 683	EUR	310 582	0.24
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	101.20%	546	EUR	506 551	0.39
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	99.51%	512	EUR	498 072	0.38
REPSM 2.625% 04/2030	XS2156583259	500 000.00	98.21%	1 690	EUR	492 740	0.37
INTNED 2.875% 11/30	XS3225326282	500 000.00	98.54%	7 995	EUR	500 680	0.38
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	100 000.00	97.50%	345	EUR	97 840	0.07
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	103.44%	8 426	EUR	525 601	0.40
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	102.10%	15 144	EUR	525 619	0.40
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	700 000.00	99.97%	4 612	EUR	704 381	0.54
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	103.35%	13 432	EUR	530 177	0.40
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.51%	1 966	EUR	399 994	0.30
NESVFH 3.75% 03/2030	XS3030307865	400 000.00	101.40%	3 000	EUR	408 584	0.31
OPBANK 3.25% 05/2031	XS3376355122	300 000.00	99.97%	454	EUR	300 370	0.23
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	100.75%	7 507	EUR	511 232	0.39
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	100.10%	10 991	EUR	611 567	0.47
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	98.81%	15 053	EUR	607 901	0.46
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	97.65%	290	EUR	586 202	0.45
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	101.13%	12 703	EUR	518 343	0.39
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	98.02%	911	EUR	490 986	0.37
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	93.36%	5 375	EUR	565 559	0.43
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	101.09%	2 158	EUR	507 588	0.39



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2026-05-31

## 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						21 260 427	16.18
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						21 260 427	16.18
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 941.66	120.05		EUR	953 389	0.73
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 822.15	107.35		EUR	1 483 808	1.13
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	123 912.00	110.02		EUR	13 632 179	10.37
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	57 910.00	89.64		EUR	5 191 052	3.95
<b>IMOBILIÁRIO</b>						<b>15 854 687</b>	<b>12.06</b>
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.61
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.61
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 799 187	7.46
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	9.00		EUR	9 799 187	7.46
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>8 436 914</b>	<b>6.42</b>
<b>TOTAL</b>						<b>131 433 351</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	131 433 350.910000
Quantidade		8 862 591.558359
Cotação 2026-06-01 (EUR)		14.830100

## Câmbios

CHF / EUR	1.096167
DKK / EUR	0.133795
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.153788
NOK / EUR	0.092631
SEK / EUR	0.092862
USD / EUR	0.856238