

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
 FUNDO: CAIXA REF CAP GAR INV 5 ANOS
 Composição da Carteira em: 2026-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						114 458 872	99.21
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						114 458 872	99.21
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						114 458 872	99.21
ORSTED 3.25% 09/2031	XS2531569965	3 000 000.00	95.43%	4 808	EUR	2 867 588	2.49
EOANGR 0,875% 08/31	XS2177580508	3 806 000.00	86.12%	3 832	EUR	3 281 483	2.84
DBHNGR 0.875% 07/31	XS1441837546	3 806 000.00	87.27%	7 482	EUR	3 329 054	2.89
ENFP 3,875% 07/2031	FR001400IBM5	3 800 000.00	98.93%	30 660	EUR	3 790 114	3.29
BNFP 3.2% 09/2031	FR001400SHQ2	3 800 000.00	96.13%	6 330	EUR	3 659 308	3.17
TTEFP 3.075% 07/31	XS3106109765	3 800 000.00	96.10%	29 453	EUR	3 681 367	3.19
FRLBP 0.75% 06/2031	FR00140044X1	2 700 000.00	84.64%	5 548	EUR	2 290 936	1.99
BFCM 3.5% 05/2031	FR001400Q0T5	2 700 000.00	96.63%	35 988	EUR	2 644 998	2.29
FRPTT 3.75% 09/2031	FR001401AQR7	3 800 000.00	97.92%	8 979	EUR	3 730 053	3.23
VOD 1.6% 07/2031	XS1463101680	3 806 000.00	88.99%	10 678	EUR	3 397 675	2.95
MOTOPG 3.5% 07/2031	XS2574870759	3 806 000.00	96.59%	27 737	EUR	3 704 105	3.21
LLOYDS 3.375% 07/31	XS3435287365	2 721 000.00	96.70%	21 134	EUR	2 652 369	2.30
SSELN 4% 09/2031	XS2675685700	3 806 000.00	99.17%	10 844	EUR	3 785 331	3.28
CCEP 0.7% 09/2031	XS2051655095	3 806 000.00	85.22%	1 387	EUR	3 244 860	2.81
EDPPL 3.5% 07/2031	XS2978779176	3 806 000.00	96.79%	26 277	EUR	3 710 028	3.22
SHBASS 3.25% 08/2031	XS2888395659	2 721 000.00	96.21%	8 480	EUR	2 626 463	2.28
SWEDA 3.375% 08/2031	XS3472754095	2 721 000.00	97.12%	10 819	EUR	2 653 563	2.30
SEB 3.375% 05/2031	XS3367253567	2 721 000.00	97.29%	36 985	EUR	2 684 246	2.33
ISPIM 5,125% 08/2031	XS2673808726	2 721 000.00	103.96%	12 608	EUR	2 841 332	2.46
TRNIM 3% 07/2031	XS3128477521	3 806 000.00	95.07%	22 210	EUR	3 640 460	3.16
AEMSPA 0,625% 07/31	XS2364001078	3 806 000.00	84.73%	5 083	EUR	3 229 945	2.80
ENIIM 2% 05/2031	XS2176785447	3 806 000.00	91.69%	28 363	EUR	3 518 046	3.05
PLD 0.625% 09/2031	XS2049583607	2 721 000.00	84.53%	978	EUR	2 301 013	1.99
NGGLN 3,631% 09/2031	XS2894910665	3 806 000.00	96.97%	10 601	EUR	3 701 318	3.21
TOYOTA 3.625% 07/31	XS2857918804	3 806 000.00	97.57%	29 483	EUR	3 743 150	3.24
PG 3.25% 08/2031	XS2617256149	3 806 000.00	97.54%	20 333	EUR	3 732 706	3.24
RABOBK 1.125% 05/31	XS1991126431	2 700 000.00	87.61%	12 233	EUR	2 377 784	2.06
MBGGR 3.125% 09/2031	DE000A4EB2Y0	3 806 000.00	95.21%	8 472	EUR	3 632 089	3.15
BPLN 3.36% 09/2031	XS2902720171	3 806 000.00	96.63%	6 657	EUR	3 684 357	3.19
SIEGR 3.375% 08/2031	XS2589790109	3 800 000.00	98.08%	13 352	EUR	3 740 354	3.24
BMW 3.25% 05/2031	XS3075490188	3 806 000.00	95.91%	45 411	EUR	3 695 784	3.20
NOKIA 4.375% 08/2031	XS2488809612	3 806 000.00	100.35%	18 704	EUR	3 837 835	3.33
OMVAV 3.25% 09/2031	XS2886118079	2 586 000.00	97.72%	6 217	EUR	2 533 334	2.20
TD 3.666% 09/2031	XS2676779304	2 721 000.00	99.33%	6 286	EUR	2 709 109	2.35
CEZCP 4.125% 09/2031	XS2894908768	3 806 000.00	99.73%	11 183	EUR	3 806 717	3.30

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REF CAP GAR INV 5 ANOS
Composição da Carteira em: 2026-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

LIQUIDEZ							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
LIQUIDEZ						909 509	0.79
TOTAL						115 368 381	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	115 368 381.350000
Quantidade		23 468 397.462000
Cotação 2026-10-01 (EUR)		4.915900

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
-----------	----------