



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						12 529 787	10.99
AÇÕES EUA						2 096 454	1.84
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESU2 S&P500 09/22	91004070053	6.00	3 807.50		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 096 454	1.84
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	28 135.26	25.13		EUR	707 039	0.62
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	7 470.33	86.11		USD	614 453	0.54
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 903.00	137.44		USD	774 963	0.68
AÇÕES ÁSIA						2 248 200	1.97
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 248 200	1.97
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	72 192.37	14.60		EUR	1 054 009	0.92
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	49 985.00	23.89		EUR	1 194 192	1.05
AÇÕES EUROPEIAS						7 027 148	6.16
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 099 569	1.84
EDP Renováveis	ES0127797019	1 168.00	22.52		EUR	26 303	0.02
VGU2 EUR EUX 09/22	DE000C5SKSC4	31.00	3 449.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	219.00	73.46		EUR	16 088	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 432.00	6.69		EUR	9 574	0.01
SIEMENS	DE0007236101	618.00	97.09		EUR	60 002	0.05
ALLIANZ	DE0008404005	172.00	182.12		EUR	31 325	0.03
E.ON AG(EX VEBA AG)	DE000ENAG999	1 584.00	8.01		EUR	12 685	0.01
BASF	DE000BASF111	645.00	41.53		EUR	26 784	0.02
BAYER AG	DE000BAY0017	723.00	56.72		EUR	41 009	0.04
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	441.00	35.08		EUR	15 470	0.01
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	105.00	168.76		EUR	17 720	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	94.00	161.00		EUR	15 134	0.01
SAP SE	DE0007164600	514.00	86.93		EUR	44 682	0.04
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	3 353.00	18.95		EUR	63 526	0.06
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	612.00	55.22		EUR	33 795	0.03
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	395.00	23.09		EUR	9 121	0.01
DEUTSCHE POST	DE0005552004	896.00	35.74		EUR	32 023	0.03
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	165.00	159.60		EUR	26 334	0.02
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	148.00	127.42		EUR	18 858	0.02
DANONE	FR0000120644	288.00	53.26		EUR	15 339	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	501.00	21.66		EUR	10 852	0.01
CARREFOUR	FR0000120172	848.00	16.89		EUR	14 318	0.01
PERNOD RICARD	FR0000120693	189.00	175.30		EUR	33 132	0.03
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 502.00	50.37		EUR	75 656	0.07



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L OREAL	FR0000120321	164.00	329.30		EUR	54 005	0.05
Kering	FR0000121485	48.00	490.10		EUR	23 525	0.02
BNP	FR0000131104	423.00	45.37		EUR	19 189	0.02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	431.00	128.12		EUR	55 220	0.05
SCHNEIDER	FR0000121972	272.00	112.90		EUR	30 709	0.03
L.V.M.H.	FR0000121014	194.00	581.70		EUR	112 850	0.10
MICHELIN	FR001400AJ45	764.00	25.98		EUR	19 845	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	651.00	40.95		EUR	26 655	0.02
THOMSON	FR0000121329	168.00	117.05		EUR	19 664	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 669.00	20.89		EUR	34 865	0.03
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	219.00	163.45		EUR	35 796	0.03
EssilorLuxottica	FR0000121667	176.00	142.90		EUR	25 150	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	375.00	84.96		EUR	31 860	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	668.00	96.34		EUR	64 355	0.06
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	585.00	23.29		EUR	13 625	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	503.00	92.45		EUR	46 502	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	110.00	94.21		EUR	10 363	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	29.00	1 067.00		EUR	30 943	0.03
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	35.00	293.30		EUR	10 266	0.01
BRIT.PETROLEUM AMOCO	GB0007980591	2 299.00	3.88		GBP	10 372	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	227.00	61.70		GBP	16 273	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 032.00	7.81		GBP	9 367	0.01
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	2 072.00	4.45		GBP	10 716	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	204.00	34.39		GBP	8 151	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	511.00	53.16		EUR	27 165	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	423.00	24.85		EUR	10 509	0.01
TELEFONICA	ES0178430E18	6 655.00	4.86		EUR	32 357	0.03
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	8 590.00	2.69		EUR	23 090	0.02
FERROVIAL	ES0118900010	462.00	24.19		EUR	11 176	0.01
INDITEX	ES0148396007	1 070.00	21.59		EUR	23 101	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	12 775.00	3.32		EUR	42 375	0.04
GENERALI ASSUC.	IT0000062072	1 106.00	15.23		EUR	16 839	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	4 351.00	9.07		EUR	39 442	0.03
ENI SPA	IT0003132476	2 132.00	11.33		EUR	24 151	0.02
ENEL	IT0003128367	4 889.00	5.22		EUR	25 521	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	457.00	267.10		SEK	11 386	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	107.00	101.65		CHF	10 877	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	874.00	24.86		EUR	21 728	0.02
ING GROEP NV	NL0011821202	5 511.00	9.43		EUR	51 974	0.05
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	811.00	20.56		EUR	16 670	0.01



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASML NA	NL0010273215	315.00	455.85		EUR	143 593	0.13
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	218.00	62.62		EUR	13 651	0.01
DSM NV	NL0000009827	73.00	137.10		EUR	10 008	0.01
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 664.00	11.79		EUR	31 414	0.03
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	549.00	38.57		EUR	21 175	0.02
Universal Music Grp	NL0015000IY2	776.00	19.13		EUR	14 848	0.01
NOKIA A	FI0009000681	7 336.00	4.44		EUR	32 568	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	560.00	41.52		EUR	23 251	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	1 093.00	24.20		EUR	26 451	0.02
CRH ORD	IE0001827041	735.00	33.00		EUR	24 255	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 927 580	4.32
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	557.27	1 874.75		EUR	1 044 736	0.92
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	28 170.73	48.71		EUR	1 372 146	1.20
EU STEQ-SI/ANPF€	LU1799977381	4 927.40	119.00		EUR	586 361	0.51
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	11 873.44	30.88		EUR	366 652	0.32
ISHARES SMI CH	CH0008899764	3 236.00	111.60		CHF	361 163	0.32
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	103 396.00	7.01		GBP	842 031	0.74
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	10 169.00	34.86		EUR	354 491	0.31
AÇÕES EMERGENTES						1 157 984	1.02
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 157 984	1.02
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	32 873.90	17.35		EUR	570 362	0.50
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	67 080.17	8.76		EUR	587 622	0.52
OBRIGAÇÕES						76 990 382	67.51
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						66 773 064	58.55
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						29 918 393	26.23
OT 2.875% 10/2025	PTOTEKOE0011	588 000.00	105.25%	11 996	EUR	630 854	0.55
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 068 000.00	96.85%	995	EUR	1 035 331	0.91
OBL 0% 10/2024	DE0001141802	4 428 000.00	98.38%		EUR	4 356 355	3.82
FRTR 0% 03/2025	FR0013415627	6 056 000.00	97.28%		EUR	5 891 216	5.17
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	1 170 000.00	94.15%		EUR	1 101 508	0.97
SPGB 0% 05/2024	ES0000012H33	2 875 000.00	98.18%		EUR	2 822 589	2.47
SPGB 0% 01/2027	ES0000012J15	1 581 000.00	92.62%		EUR	1 464 291	1.28
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 037 000.00	91.43%		EUR	948 160	0.83
BTPS 0% 12/2024	IT0005474330	6 504 000.00	95.99%		EUR	6 243 125	5.47
NETHER 0% 01/2026	NL0015000QL2	994 000.00	96.24%		EUR	956 626	0.84
RFGB 0% 09/2024	FI4000391529	504 000.00	98.20%		EUR	494 923	0.43
BGB 0.5% 10/2024	BE0000342510	2 300 000.00	99.24%	7 940	EUR	2 290 437	2.01
RAGB 0% 04/2025	AT0000A2QRW0	1 180 000.00	97.28%		EUR	1 147 857	1.01
IRISH 5.4% 03/2025	IE00B4TV0D44	472 000.00	111.75%	7 681	EUR	535 122	0.47
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						36 854 671	32.31



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	94.90%	4 575	EUR	479 085	0.42
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	600 000.00	83.43%	2 571	EUR	503 157	0.44
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	91.37%	17 466	EUR	474 301	0.42
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	700 000.00	87.29%	2 035	EUR	613 079	0.54
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	89.24%	8 151	EUR	454 346	0.40
EUROGR 1.625% 11/23	XS1315101011	500 000.00	99.66%	5 342	EUR	503 657	0.44
CMZB 0.625% 08/2024	DE000CZ40N04	500 000.00	96.56%	2 628	EUR	485 418	0.43
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	93.63%	4 341	EUR	472 511	0.41
ADSGR 0% 09/2024	XS2224621347	500 000.00	96.15%		EUR	480 735	0.42
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	500 000.00	94.32%	3 068	EUR	474 658	0.42
NRPBBGR 0.1% 02/2026	DE000A3H2ZX9	700 000.00	89.31%	286	EUR	625 456	0.55
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	85.35%	238	EUR	427 003	0.37
BASGR 3,125% 06/28	XS2491542374	600 000.00	99.02%	103	EUR	594 223	0.52
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	84.44%	2 577	EUR	424 782	0.37
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	600 000.00	86.72%	2 038	EUR	522 328	0.46
RENAUL 0.75% 04/2023	FR0013412699	500 000.00	98.97%	842	EUR	495 697	0.43
BPCEGP 0.625% 09/24	FR0013429073	500 000.00	96.16%	2 380	EUR	483 165	0.42
SWFP 0.5% 01/2024	XS2203995910	500 000.00	97.67%	1 130	EUR	489 470	0.43
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	600 000.00	89.26%	325	EUR	535 897	0.47
SSELN 1.75% 09/2023	XS1287779208	500 000.00	99.78%	7 096	EUR	505 976	0.44
HSBC 1.5% 12/2024	XS1917601582	500 000.00	98.94%	4 295	EUR	498 980	0.44
LLOYDS 0.375% 01/25	XS2109394077	500 000.00	95.23%	791	EUR	476 936	0.42
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	90.34%	401	EUR	452 081	0.40
VMUKLN 2.875% 06/25	XS2126084750	500 000.00	98.95%	275	EUR	495 015	0.43
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	92.38%	2 279	EUR	464 174	0.41
MRLSM 2.225% 04/23	XS1398336351	500 000.00	100.21%	2 042	EUR	503 102	0.44
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	500 000.00	96.42%	1 849	EUR	483 964	0.42
KUTXAB 0.5% 09/2024	ES0343307015	500 000.00	95.29%	1 911	EUR	478 351	0.42
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	600 000.00	90.14%	4 272	EUR	545 118	0.48
SANSCF 0.375% 01/25	XS2100690036	500 000.00	94.70%	848	EUR	474 333	0.42
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	600 000.00	85.17%	2 753	EUR	513 779	0.45
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	84.51%	2 342	EUR	424 887	0.37
UCAJLN 4.5% 06/2025	ES0380907057	500 000.00	100.61%	62	EUR	503 132	0.44
SWEDA 0.25% 10/2024	XS2063261155	500 000.00	95.21%	908	EUR	476 968	0.42
TRNIM 1% 07/2023	XS1858912915	500 000.00	99.57%	4 699	EUR	502 534	0.44
ISPIM 1% 07/2024	XS2022425297	500 000.00	97.24%	4 959	EUR	491 144	0.43
KHC 1.5% 05/24	XS1405782407	500 000.00	98.69%	781	EUR	494 226	0.43
JPM 0.625% 01/2024	XS1456422135	500 000.00	97.92%	1 344	EUR	490 934	0.43
EMR 0.375% 05/2024	XS1999902502	500 000.00	97.14%	205	EUR	485 910	0.43
ITW 0.25% 12/2024	XS1843435253	600 000.00	95.91%	855	EUR	576 291	0.51



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
F 1.514% 02/2023	XS2013574202	700 000.00	98.29%	3 891	EUR	691 928	0.61
FISV 0.375% 07/2023	XS1843434017	200 000.00	98.64%	750	EUR	198 026	0.17
JEF 1% 07/2024	XS2030530450	500 000.00	96.63%	4 753	EUR	487 908	0.43
TMO 0.125% 03/2025	XS2058556296	500 000.00	95.16%	209	EUR	475 984	0.42
BRK 0% 03/2025	XS2133056114	600 000.00	94.86%		EUR	569 154	0.50
BAC 1.379% 02/2025	XS1560863802	600 000.00	98.45%	3 264	EUR	593 946	0.52
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	600 000.00	88.90%	1 635	EUR	535 047	0.47
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	96.25%	5 685	EUR	486 935	0.43
C 2.125% 09/2026	XS1107727007	500 000.00	96.33%	8 558	EUR	490 193	0.43
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	88.18%	677	EUR	441 552	0.39
INTNED 3% 04/2028	XS1590823859	500 000.00	100.13%	3 329	EUR	503 994	0.44
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	93.19%	4 291	EUR	470 221	0.41
ENELIM 0% 06/2024	XS2066706818	700 000.00	96.42%		EUR	674 961	0.59
RELLN 0% 03/2024	XS2126161681	500 000.00	96.77%		EUR	483 870	0.42
REPSM 0.125% 10/2024	XS2241090088	500 000.00	96.54%	461	EUR	483 176	0.42
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	91.44%	432	EUR	457 642	0.40
SIEGR 0.375% 06/26	XS2182054887	500 000.00	93.22%	134	EUR	466 239	0.41
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	92.98%	2 312	EUR	467 222	0.41
BMW 0.375% 01/27	XS2102357014	500 000.00	91.91%	863	EUR	460 403	0.40
CARLB 2.5% 05/2024	XS1071713470	500 000.00	100.76%	1 164	EUR	504 954	0.44
DANBNK 0.875% 05/23	XS1799061558	400 000.00	99.20%	384	EUR	397 192	0.35
NYKRE 0.75% 01/2027	DK0009526998	500 000.00	89.12%	1 664	EUR	447 249	0.39
SPOLNO 0.25% 09/2024	XS2057872595	500 000.00	95.96%	938	EUR	480 738	0.42
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	88.26%	1 007	EUR	442 317	0.39
RBI AV 0.25% 01/2025	XS2106056653	600 000.00	92.56%	658	EUR	556 006	0.49
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	136 837.11	99.89%	2	EUR	136 682	0.12
GLENLN 1.875% 09/23	XS1489184900	500 000.00	98.28%	7 474	EUR	498 869	0.44
SUMIBK 1.413 06/27	XS1621087516	600 000.00	90.94%	395	EUR	546 017	0.48
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	700 000.00	98.39%	9 579	EUR	698 281	0.61
MUFG 0.339% 07/2024	XS2028899727	600 000.00	96.12%	1 934	EUR	578 636	0.51
ERSTBK 0.375% 04/24	XS1982725159	500 000.00	96.94%	390	EUR	485 110	0.43
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	93.99%	3 421	EUR	473 371	0.42
RY 0.125% 07/2024	XS2031862076	700 000.00	96.06%	822	EUR	673 270	0.59
ALVGR Var 4.75%10/23	DE000A1YCQ29	600 000.00	100.21%	19 521	EUR	620 775	0.54
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						10 217 318	8.96
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						6 870 386	6.02
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	10 531.02	161.33		EUR	1 698 970	1.49
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	14 920.67	114.95		EUR	1 715 146	1.50
XUS TREASURY €	LU1399300455	33 587.00	102.91		EUR	3 456 270	3.03
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 346 932	2.93



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 445.88	154.83		EUR	378 695	0.33
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	111 894.87	10.17		EUR	1 137 859	1.00
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	116 192.45	9.48		EUR	1 101 504	0.97
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	35 900.54	10.14		EUR	364 031	0.32
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 895.80	93.65		EUR	364 842	0.32
ALTERNATIVOS						935 344	0.82
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.41		EUR	259 533	0.23
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	8.20		EUR	675 811	0.59
IMOBILIÁRIO						17 252 277	15.13
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 113 700	4.48
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 113 700	4.48
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						12 138 577	10.64
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	4.62		EUR	3 282 551	2.88
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.14		EUR	8 856 026	7.77
LIQUIDEZ						6 341 697	5.56
TOTAL						114 049 488	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	114 049 488.000000
Quantidade		8 645 269.744129
Cotação 2022-07-01 (EUR)		13.192100

Câmbios

CHF / EUR	1.000070
DKK / EUR	0.134432
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.161899
NOK / EUR	0.096870
SEK / EUR	0.093275
USD / EUR	0.955201