



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						13 292 852	11.52
AÇÕES EUA						2 272 376	1.97
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESU2 S&P500 09/22	91004070053	6.00	4 109.00		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 272 376	1.97
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	28 135.26	27.53		EUR	774 564	0.67
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	7 470.33	89.95		USD	658 652	0.57
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 903.00	145.03		USD	839 161	0.73
AÇÕES ÁSIA						2 391 291	2.07
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 391 291	2.07
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	72 192.37	15.88		EUR	1 146 415	0.99
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	49 985.00	24.91		EUR	1 244 876	1.08
AÇÕES EUROPEIAS						7 455 280	6.46
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 259 359	1.96
EDP Renováveis	ES0127797019	1 168.00	25.30		EUR	29 550	0.03
VGU2 EUR EUX 09/22	DE000C5SKSC4	31.00	3 705.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	219.00	79.48		EUR	17 406	0.02
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 432.00	6.68		EUR	9 563	0.01
SIEMENS	DE0007236101	618.00	108.54		EUR	67 078	0.06
ALLIANZ	DE0008404005	172.00	177.32		EUR	30 499	0.03
E.ON AG(EX VEBA AG)	DE000ENAG999	1 584.00	8.77		EUR	13 892	0.01
BASF	DE000BASF111	410.00	43.42		EUR	17 800	0.02
BAYER AG	DE000BAY0017	723.00	57.00		EUR	41 211	0.04
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	441.00	40.18		EUR	17 719	0.02
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	105.00	167.80		EUR	17 619	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	94.00	185.70		EUR	17 456	0.02
SAP SE	DE0007164600	514.00	90.68		EUR	46 610	0.04
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 996.00	18.51		EUR	55 444	0.05
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	612.00	57.22		EUR	35 019	0.03
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	395.00	26.55		EUR	10 487	0.01
DEUTSCHE POST	DE0005552004	896.00	38.90		EUR	34 854	0.03
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	165.00	170.50		EUR	28 133	0.02
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	148.00	137.30		EUR	20 320	0.02
DANONE	FR0000120644	288.00	53.81		EUR	15 497	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	501.00	22.45		EUR	11 247	0.01
CARREFOUR	FR0000120172	848.00	16.64		EUR	14 111	0.01
PERNOD RICARD	FR0000120693	189.00	191.50		EUR	36 194	0.03
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 502.00	49.76		EUR	74 740	0.06



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-07-31

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	368.10		EUR	60 368	0.05
Kering	FR0000121485	48.00	556.90		EUR	26 731	0.02
BNP	FR0000131104	423.00	46.00		EUR	19 458	0.02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	391.00	134.12		EUR	52 441	0.05
SCHNEIDER	FR0000121972	272.00	134.54		EUR	36 595	0.03
L.V.M.H.	FR0000121014	194.00	675.00		EUR	130 950	0.11
MICHELIN	FR001400AJ45	764.00	27.17		EUR	20 754	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	651.00	45.33		EUR	29 507	0.03
THOMSON	FR0000121329	168.00	121.35		EUR	20 387	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 669.00	21.84		EUR	36 443	0.03
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	219.00	185.35		EUR	40 592	0.04
EssilorLuxottica	FR0000121667	176.00	152.45		EUR	26 831	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	375.00	93.38		EUR	35 018	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	668.00	97.21		EUR	64 936	0.06
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	585.00	24.37		EUR	14 256	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	503.00	104.88		EUR	52 755	0.05
SAFRAN SA	FR0000073272	110.00	106.98		EUR	11 768	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	29.00	1 334.00		EUR	38 686	0.03
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	35.00	326.30		EUR	11 421	0.01
BRIT.PETROLEUM AMOCO	GB0007980591	2 299.00	4.00		GBP	10 981	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	227.00	66.46		GBP	18 015	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 032.00	8.39		GBP	10 344	0.01
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	2 192.00	4.62		GBP	12 089	0.01
ASSTEAD GROUP PLC	GB0000536739	204.00	45.91		GBP	11 184	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	511.00	56.68		EUR	28 963	0.03
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	423.00	25.96		EUR	10 981	0.01
TELEFONICA	ES0178430E18	5 334.00	4.36		EUR	23 240	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	8 590.00	2.44		EUR	20 960	0.02
FERROVIAL	ES0118900010	462.00	26.08		EUR	12 049	0.01
INDITEX	ES0148396007	1 070.00	23.69		EUR	25 348	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	12 775.00	2.93		EUR	37 418	0.03
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	451.00	43.59		EUR	19 659	0.02
GENERALI ASSUC.	IT0000062072	1 106.00	14.59		EUR	16 131	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	4 351.00	9.58		EUR	41 683	0.04
ENI SPA	IT0003132476	2 132.00	11.72		EUR	24 979	0.02
ENEL	IT0003128367	4 889.00	4.91		EUR	24 000	0.02
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	936.00	115.95		SEK	10 440	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	457.00	258.00		SEK	11 342	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	107.00	113.95		CHF	12 562	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	874.00	26.89		EUR	23 497	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ING GROEP NV	NL0011821202	5 511.00	9.49		EUR	52 305	0.05
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	811.00	20.16		EUR	16 346	0.01
ASML NA	NL0010273215	315.00	555.40		EUR	174 951	0.15
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	181.00	65.78		EUR	11 906	0.01
DSM NV	NL0000009827	189.00	155.90		EUR	29 465	0.03
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 664.00	13.92		EUR	37 088	0.03
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	549.00	40.70		EUR	22 344	0.02
NOKIA A	FI0009000681	7 336.00	5.10		EUR	37 406	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	560.00	42.14		EUR	23 598	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	1 093.00	24.70		EUR	26 997	0.02
CRH ORD	IE0001827041	768.00	37.43		EUR	28 742	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 195 921	4.50
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	557.27	2 111.75		EUR	1 176 809	1.02
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	28 170.73	49.26		EUR	1 387 803	1.20
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	4 927.40	123.98		EUR	610 899	0.53
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	11 873.44	31.36		EUR	372 351	0.32
ISHARES SMI CH	CH0008899764	3 236.00	115.84		CHF	386 213	0.33
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	103 396.00	7.27		GBP	897 491	0.78
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	10 169.00	35.83		EUR	364 355	0.32
AÇÕES EMERGENTES						1 173 905	1.02
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 173 905	1.02
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	32 873.90	17.78		EUR	584 498	0.51
WELL-EM MK RE-SE	LU2058844833	67 080.17	8.79		EUR	589 407	0.51
OBRIGAÇÕES						78 478 746	68.03
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						67 924 583	58.88
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						30 272 275	26.24
OT 2.875% 10/2025	PTOTEKOE0011	588 000.00	106.97%	13 431	EUR	642 438	0.56
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 068 000.00	99.31%	1 222	EUR	1 061 842	0.92
OBL 0% 10/2024	DE0001141802	4 428 000.00	99.38%		EUR	4 400 325	3.81
FRTR 0% 03/2025	FR0013415627	6 056 000.00	98.52%		EUR	5 966 250	5.17
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	1 170 000.00	96.67%		EUR	1 131 004	0.98
SPGB 0% 05/2024	ES0000012H33	2 875 000.00	98.93%		EUR	2 844 180	2.47
SPGB 0% 01/2027	ES0000012J15	1 581 000.00	95.28%		EUR	1 506 377	1.31
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 037 000.00	92.17%		EUR	955 824	0.83
BTPS 0% 12/2024	IT0005474330	6 504 000.00	96.41%		EUR	6 270 702	5.44
NETHER 0% 01/2026	NL0015000QL2	994 000.00	97.96%		EUR	973 683	0.84
RFGB 0% 09/2024	FI4000391529	504 000.00	99.04%		EUR	499 157	0.43
BGB 0.5% 10/2024	BE0000342510	2 300 000.00	100.35%	8 916	EUR	2 316 874	2.01
RAGB 0% 04/2025	AT0000A2QRW0	1 180 000.00	98.52%		EUR	1 162 548	1.01
IRISH 5.4% 03/2025	IE00B4TV0D44	472 000.00	112.55%	9 846	EUR	541 073	0.47



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						37 652 308	32.64
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	96.52%	5 425	EUR	488 045	0.42
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	600 000.00	83.07%	3 144	EUR	501 564	0.43
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	91.25%	19 271	EUR	475 516	0.41
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	700 000.00	89.82%	2 258	EUR	630 970	0.55
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	89.74%	9 212	EUR	457 907	0.40
EUROGR 1.625% 11/23	XS1315101011	500 000.00	100.17%	6 033	EUR	506 863	0.44
CMZB 0.625% 08/2024	DE000CZ40N04	500 000.00	98.11%	2 894	EUR	493 439	0.43
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	96.94%	5 031	EUR	489 736	0.42
ADSGR 0% 09/2024	XS2224621347	500 000.00	97.76%		EUR	488 810	0.42
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	500 000.00	95.76%	3 493	EUR	482 283	0.42
NRPBBGR 0.1% 02/2026	DE000A3H2ZX9	700 000.00	89.94%	345	EUR	629 911	0.55
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	89.78%	291	EUR	449 211	0.39
BASGR 3,125% 06/28	XS2491542374	600 000.00	104.13%	1 695	EUR	626 469	0.54
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	89.13%	2 949	EUR	448 574	0.39
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	600 000.00	91.17%	2 548	EUR	549 568	0.48
RENAUL 0.75% 04/2023	FR0013412699	500 000.00	99.25%	1 161	EUR	497 421	0.43
BPCEGP 0.625% 09/24	FR0013429073	500 000.00	98.03%	2 646	EUR	492 801	0.43
SWFP 0.5% 01/2024	XS2203995910	500 000.00	98.43%	1 342	EUR	493 472	0.43
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	600 000.00	92.47%	452	EUR	555 290	0.48
SSELN 1.75% 09/2023	XS1287779208	500 000.00	100.33%	7 839	EUR	509 509	0.44
HSBC 1.5% 12/2024	XS1917601582	500 000.00	99.72%	4 932	EUR	503 517	0.44
LLOYDS 0.375% 01/25	XS2109394077	500 000.00	97.02%	950	EUR	486 025	0.42
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	94.97%	1 781	EUR	476 616	0.41
VMUKLN 2.875% 06/25	XS2126084750	500 000.00	99.82%	1 492	EUR	500 567	0.43
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	96.05%	2 863	EUR	483 098	0.42
MRLSM 2.225% 04/23	XS1398336351	500 000.00	100.23%	2 987	EUR	504 152	0.44
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	500 000.00	98.00%	2 274	EUR	492 289	0.43
KUTXAB 0.5% 09/2024	ES0343307015	500 000.00	96.77%	2 123	EUR	485 963	0.42
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	600 000.00	93.17%	4 845	EUR	563 889	0.49
SANSCF 0.375% 01/25	XS2100690036	500 000.00	96.27%	1 007	EUR	482 337	0.42
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	600 000.00	88.41%	3 072	EUR	533 550	0.46
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	89.85%	2 661	EUR	451 931	0.39
UCAJLN 4.5% 06/2025	ES0380907057	500 000.00	101.99%	1 973	EUR	511 898	0.44
SWEDA 0.25% 10/2024	XS2063261155	500 000.00	97.02%	1 014	EUR	486 129	0.42
TRNIM 1% 07/2023	XS1858912915	500 000.00	99.65%	123	EUR	498 383	0.43
ISPIM 1% 07/2024	XS2022425297	500 000.00	98.08%	384	EUR	490 794	0.43
KHC 1.5% 05/24	XS1405782407	500 000.00	99.81%	1 418	EUR	500 488	0.43
JPM 0.625% 01/2024	XS1456422135	500 000.00	98.62%	1 610	EUR	494 720	0.43
EMR 0.375% 05/2024	XS1999902502	500 000.00	98.17%	365	EUR	491 215	0.43



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ITW 0.25% 12/2024	XS1843435253	600 000.00	97.66%	982	EUR	586 948	0.51
F 1.514% 02/2023	XS2013574202	700 000.00	99.70%	4 791	EUR	702 684	0.61
FISV 0.375% 07/2023	XS1843434017	200 000.00	99.01%	64	EUR	198 082	0.17
JEF 1% 07/2024	XS2030530450	500 000.00	98.22%	178	EUR	491 283	0.43
TMO 0.125% 03/2025	XS2058556296	500 000.00	97.17%	262	EUR	486 112	0.42
BRK 0% 03/2025	XS2133056114	600 000.00	96.54%		EUR	579 222	0.50
BAC 1.379% 02/2025	XS1560863802	600 000.00	99.51%	3 967	EUR	600 997	0.52
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	600 000.00	92.42%	1 842	EUR	556 362	0.48
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	99.58%	6 747	EUR	504 622	0.44
C 2.125% 09/2026	XS1107727007	500 000.00	99.78%	9 461	EUR	508 381	0.44
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	91.68%	842	EUR	459 247	0.40
INTNED 3% 04/2028	XS1590823859	500 000.00	99.99%	4 603	EUR	504 548	0.44
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	94.67%	288	EUR	473 613	0.41
ENELIM 0% 06/2024	XS2066706818	700 000.00	97.48%		EUR	682 325	0.59
RELLN 0% 03/2024	XS2126161681	500 000.00	97.93%		EUR	489 625	0.42
REPSM 0.125% 10/2024	XS2241090088	500 000.00	97.69%	514	EUR	488 954	0.42
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	95.70%	1 068	EUR	479 548	0.42
SIEGR 0.375% 06/26	XS2182054887	500 000.00	96.52%	293	EUR	482 908	0.42
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	96.17%	2 842	EUR	483 707	0.42
BMW 0.375% 01/27	XS2102357014	500 000.00	95.75%	1 022	EUR	479 777	0.42
CARLB 2.5% 05/2024	XS1071713470	500 000.00	101.68%	2 226	EUR	510 646	0.44
DANBNK 0.875% 05/23	XS1799061558	400 000.00	99.33%	681	EUR	397 981	0.34
NYKRE 0.75% 01/2027	DK0009526998	500 000.00	92.86%	1 983	EUR	466 288	0.40
SPOLNO 0.25% 09/2024	XS2057872595	500 000.00	97.27%	1 045	EUR	487 405	0.42
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	91.23%	1 325	EUR	457 460	0.40
RBIAV 0.25% 01/2025	XS2106056653	600 000.00	94.06%	785	EUR	565 133	0.49
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	125 915.96	99.86%	10	EUR	125 748	0.11
GLENLN 1.875% 09/23	XS1489184900	500 000.00	99.89%	8 271	EUR	507 741	0.44
SUMIBK 1.413 06/27	XS1621087516	600 000.00	96.15%	1 115	EUR	577 985	0.50
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	700 000.00	102.67%	10 917	EUR	729 635	0.63
MUFG 0.339% 07/2024	XS2028899727	600 000.00	98.02%	72	EUR	588 186	0.51
ERSTBK 0.375% 04/24	XS1982725159	500 000.00	97.93%	550	EUR	490 190	0.42
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	95.94%	3 899	EUR	483 599	0.42
RY 0.125% 07/2024	XS2031862076	700 000.00	97.68%	22	EUR	683 803	0.59
ALVGR Var 4.75%10/23	DE000A1YQ29	600 000.00	102.45%	21 941	EUR	636 647	0.55
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						10 554 163	9.15
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						7 087 796	6.14
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	10 531.02	168.75		EUR	1 777 110	1.54
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	14 920.67	120.40		EUR	1 796 478	1.56
XUS TREASURY €	LU1399300455	33 587.00	104.63		EUR	3 514 208	3.05



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 466 367	3.00
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 445.88	160.29		EUR	392 050	0.34
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	111 894.87	10.49		EUR	1 173 553	1.02
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	116 192.45	9.76		EUR	1 134 038	0.98
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	35 900.54	10.68		EUR	383 418	0.33
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 895.80	98.39		EUR	383 308	0.33
ALTERNATIVOS						932 925	0.81
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.35		EUR	257 418	0.22
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	8.20		EUR	675 506	0.59
IMOBILIÁRIO						17 315 829	15.01
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 113 700	4.43
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 113 700	4.43
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						12 202 129	10.58
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	4.66		EUR	3 311 272	2.87
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.17		EUR	8 890 857	7.71
LIQUIDEZ						5 339 388	4.63
TOTAL						115 359 740	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	115 359 740.370000
Quantidade		8 562 273.603249
Cotação 2022-08-01 (EUR)		13.473000

Câmbios

CHF / EUR	1.030291
DKK / EUR	0.134311
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.194130
NOK / EUR	0.101302
SEK / EUR	0.096195
USD / EUR	0.980200