



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						13 095 499	11.64
AÇÕES EUA						2 353 534	2.09
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESU2 S&P500 09/22	91004070053	6.00	3 983.50		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 353 534	2.09
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	28 135.26	28.06		EUR	789 475	0.70
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	7 470.33	98.02		USD	727 585	0.65
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 903.00	142.61		USD	836 473	0.74
AÇÕES ÁSIA						2 401 477	2.13
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 401 477	2.13
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	72 192.37	15.92		EUR	1 149 303	1.02
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	49 985.00	25.05		EUR	1 252 174	1.11
AÇÕES EUROPEIAS						7 161 755	6.37
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 138 905	1.90
EDP Renováveis	ES0127797019	1 168.00	24.17		EUR	28 231	0.03
VGU2 EUR EUX 09/22	DE000C5SKSC4	31.00	3 514.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	219.00	73.47		EUR	16 090	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 615.00	6.63		EUR	10 707	0.01
SIEMENS	DE0007236101	618.00	101.08		EUR	62 467	0.06
ALLIANZ	DE0008404005	172.00	168.58		EUR	28 996	0.03
E.ON AG(EX VEBA AG)	DE000ENAG999	1 584.00	8.51		EUR	13 480	0.01
BASF	DE000BASF111	410.00	42.07		EUR	17 249	0.02
BAYER AG	DE000BAY0017	723.00	52.60		EUR	38 030	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	441.00	38.08		EUR	16 793	0.01
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	105.00	148.28		EUR	15 569	0.01
MERCK KGAA	DE0006599905	94.00	171.40		EUR	16 112	0.01
SAP SE	DE0007164600	514.00	84.94		EUR	43 659	0.04
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 996.00	18.79		EUR	56 289	0.05
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	612.00	56.12		EUR	34 345	0.03
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	395.00	24.30		EUR	9 599	0.01
DEUTSCHE POST	DE0005552004	896.00	36.40		EUR	32 610	0.03
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	105.00	168.45		EUR	17 687	0.02
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	148.00	142.14		EUR	21 037	0.02
DANONE	FR0000120644	288.00	52.51		EUR	15 123	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	501.00	23.53		EUR	11 786	0.01
CARREFOUR	FR0000120172	848.00	16.64		EUR	14 111	0.01
PERNOD RICARD	FR0000120693	189.00	183.55		EUR	34 691	0.03
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 502.00	50.69		EUR	76 136	0.07

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L OREAL	FR0000120321	164.00	343.25		EUR	56 293	0.05
Kering	FR0000121485	48.00	503.00		EUR	24 144	0.02
BNP	FR0000131104	423.00	46.49		EUR	19 663	0.02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	391.00	125.20		EUR	48 953	0.04
SCHNEIDER	FR0000121972	272.00	118.78		EUR	32 308	0.03
L.V.M.H.	FR0000121014	194.00	647.50		EUR	125 615	0.11
MICHELIN	FR001400AJ45	764.00	24.31		EUR	18 569	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	651.00	40.35		EUR	26 268	0.02
THOMSON	FR0000121329	168.00	120.15		EUR	20 185	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 669.00	22.08		EUR	36 852	0.03
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	219.00	173.00		EUR	37 887	0.03
EssilorLuxottica	FR0000121667	176.00	149.25		EUR	26 268	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	375.00	92.25		EUR	34 594	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	668.00	82.18		EUR	54 896	0.05
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	585.00	22.28		EUR	13 034	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	503.00	97.89		EUR	49 239	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	110.00	101.90		EUR	11 209	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	29.00	1 282.50		EUR	37 193	0.03
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	35.00	284.30		EUR	9 951	0.01
BRIT.PETROLEUM AMOCO	GB0007980591	2 299.00	4.42		GBP	11 744	0.01
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	3 584.00	2.46		GBP	10 220	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	227.00	66.48		GBP	17 461	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 032.00	7.26		GBP	8 669	0.01
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	2 192.00	4.73		GBP	12 004	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	204.00	42.50		GBP	10 031	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	511.00	52.62		EUR	26 889	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	423.00	26.46		EUR	11 190	0.01
TELEFONICA	ES0178430E18	5 334.00	4.12		EUR	21 955	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	9 302.00	2.42		EUR	22 483	0.02
FERROVIAL	ES0118900010	462.00	24.98		EUR	11 541	0.01
INDITEX	ES0148396007	1 070.00	21.55		EUR	23 059	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	18 073.00	0.69		EUR	12 416	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	12 775.00	3.00		EUR	38 376	0.03
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	451.00	38.77		EUR	17 485	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	4 351.00	9.80		EUR	42 631	0.04
ENI SPA	IT0003132476	2 132.00	11.81		EUR	25 175	0.02
ENEL	IT0003128367	4 889.00	4.70		EUR	22 956	0.02
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	936.00	113.60		SEK	9 938	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	457.00	237.10		SEK	10 127	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	107.00	109.85		CHF	11 981	0.01

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	874.00	27.40		EUR	23 948	0.02
ING GROEP NV	NL0011821202	5 511.00	8.77		EUR	48 309	0.04
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	811.00	16.65		EUR	13 502	0.01
ASML NA	NL0010273215	315.00	484.65		EUR	152 665	0.14
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	181.00	63.04		EUR	11 410	0.01
DSM NV	NL0000009827	189.00	127.35		EUR	24 069	0.02
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 664.00	13.35		EUR	35 575	0.03
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	549.00	40.67		EUR	22 328	0.02
NOKIA A	FI0009000681	7 336.00	5.01		EUR	36 768	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	560.00	45.10		EUR	25 256	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	1 093.00	22.48		EUR	24 571	0.02
CRH ORD	IE0001827041	768.00	36.80		EUR	28 259	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 022 850	4.46
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	557.27	1 966.23		EUR	1 095 715	0.97
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	28 170.73	49.66		EUR	1 399 043	1.24
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	4 927.40	119.85		EUR	590 549	0.52
AB I-EUZ EQ S1E	LU0528104002	11 873.44	30.88		EUR	366 652	0.33
ISHARES SMI CH	CH0008899764	3 236.00	112.50		CHF	371 071	0.33
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	103 396.00	7.19		GBP	860 277	0.76
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	10 169.00	33.39		EUR	339 543	0.30
AÇÕES EMERGENTES						1 178 734	1.05
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 178 734	1.05
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	32 873.90	17.75		EUR	583 512	0.52
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	67 080.17	8.87		EUR	595 222	0.53
OBRIGAÇÕES						76 507 382	68.00
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						66 299 741	58.93
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						29 603 830	26.31
OT 2.875% 10/2025	PTOTEKOE0011	594 000.00	104.03%	15 019	EUR	632 981	0.56
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 212 000.00	95.64%	1 644	EUR	1 160 764	1.03
OBL 0% 10/2024	DE0001141802	4 640 000.00	97.57%		EUR	4 527 109	4.02
FRTR 0% 03/2025	FR0013415627	6 267 000.00	96.43%		EUR	6 043 080	5.37
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	1 117 000.00	93.03%		EUR	1 039 156	0.92
SPGB 0% 05/2024	ES0000012H33	2 574 000.00	97.61%		EUR	2 512 533	2.23
SPGB 0% 01/2027	ES0000012J15	1 738 000.00	91.66%		EUR	1 593 120	1.42
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 046 000.00	89.52%		EUR	936 379	0.83
BTPS 0% 12/2024	IT0005474330	6 670 000.00	94.76%		EUR	6 320 692	5.62
NETHER 0% 01/2026	NL0015000QL2	1 184 000.00	95.24%		EUR	1 127 665	1.00
RFGB 0% 09/2024	FI4000391529	515 000.00	97.36%		EUR	501 378	0.45
BGB 1% 06/2026	BE0000337460	1 355 000.00	98.13%	2 636	EUR	1 332 270	1.18
RAGB 0% 04/2025	AT0000A2QRW0	1 388 000.00	96.21%		EUR	1 335 423	1.19

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES GOVERNOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IRISH 5.4% 03/2025	IE00B4TV0D44	482 000.00	109.75%	12 265	EUR	541 280	0.48
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						36 695 911	32.62
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	94.44%	6 274	EUR	478 494	0.43
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	600 000.00	83.12%	3 717	EUR	502 431	0.45
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	90.28%	21 075	EUR	472 455	0.42
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	700 000.00	86.55%	2 481	EUR	608 345	0.54
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	87.95%	10 274	EUR	450 024	0.40
EUROGR 1.625% 11/23	XS1315101011	500 000.00	99.66%	6 723	EUR	505 033	0.45
CMZB 0.625% 08/2024	DE000CZ40N04	500 000.00	96.13%	34	EUR	480 674	0.43
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	94.86%	5 721	EUR	480 036	0.43
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	500 000.00	93.14%	3 918	EUR	469 608	0.42
NRPBBGR 0.1% 02/2026	DE000A3H2ZX9	700 000.00	85.83%	405	EUR	601 194	0.53
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	85.70%	344	EUR	428 849	0.38
DBOERS 0% 02/2026	DE000A3H2457	500 000.00	92.43%		EUR	462 135	0.41
BASGR 3,125% 06/28	XS2491542374	600 000.00	99.07%	3 288	EUR	597 696	0.53
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	85.26%	3 320	EUR	429 635	0.38
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	600 000.00	87.72%	3 058	EUR	529 360	0.47
RENAUL 0.75% 04/2023	FR0013412699	500 000.00	99.18%	1 479	EUR	497 374	0.44
BPCEGP 0.625% 09/24	FR0013429073	500 000.00	95.96%	2 911	EUR	482 706	0.43
SWFP 0.5% 01/2024	XS2203995910	500 000.00	98.00%	1 555	EUR	491 550	0.44
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	600 000.00	88.34%	579	EUR	530 625	0.47
SSELN 1.75% 09/2023	XS1287779208	500 000.00	99.86%	8 582	EUR	507 872	0.45
HSBC 1.5% 12/2024	XS1917601582	500 000.00	98.75%	5 568	EUR	499 328	0.44
LLOYDS 0.375% 01/25	XS2109394077	500 000.00	94.82%	1 110	EUR	475 220	0.42
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	91.52%	3 161	EUR	460 761	0.41
VMUKLN 2.875% 06/25	XS2126084750	500 000.00	98.11%	2 710	EUR	493 260	0.44
NWVG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	91.94%	3 447	EUR	463 122	0.41
MRLSM 2.225% 04/23	XS1398336351	500 000.00	100.04%	3 932	EUR	504 122	0.45
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	500 000.00	95.47%	2 699	EUR	480 064	0.43
KUTXAB 0.5% 09/2024	ES0343307015	500 000.00	94.95%	2 336	EUR	477 091	0.42
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	600 000.00	89.04%	5 418	EUR	539 628	0.48
SANSCF 0.375% 01/25	XS2100690036	500 000.00	94.24%	1 166	EUR	472 381	0.42
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	600 000.00	84.12%	3 390	EUR	508 110	0.45
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	86.15%	2 979	EUR	433 739	0.39
UCAJLN 4.5% 06/2025	ES0380907057	500 000.00	100.53%	3 884	EUR	506 539	0.45
SWEDA 0.25% 10/2024	XS2063261155	500 000.00	95.00%	1 120	EUR	476 125	0.42
ISPIM 1% 07/2024	XS2022425297	500 000.00	96.48%	808	EUR	483 193	0.43
KHC 1.5% 05/24	XS1405782407	500 000.00	98.13%	2 055	EUR	492 680	0.44
JPM 0.625% 01/2024	XS1456422135	500 000.00	97.99%	1 875	EUR	491 845	0.44
EMR 0.375% 05/2024	XS1999902502	500 000.00	96.74%	524	EUR	484 239	0.43



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-08-31

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	95.52%	1 110	EUR	574 230	0.51
F 1.514% 02/2023	XS2013574202	700 000.00	98.85%	5 691	EUR	697 648	0.62
FISV 0.375% 07/2023	XS1843434017	200 000.00	98.81%	127	EUR	197 749	0.18
JEF 1% 07/2024	XS2030530450	500 000.00	96.34%	603	EUR	482 323	0.43
TMO 0.125% 03/2025	XS2058556296	500 000.00	94.80%	315	EUR	474 290	0.42
BRK 0% 03/2025	XS2133056114	600 000.00	94.34%		EUR	566 010	0.50
BAC 1.379% 02/2025	XS1560863802	600 000.00	98.21%	4 670	EUR	593 900	0.53
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	600 000.00	88.29%	2 049	EUR	531 759	0.47
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	96.08%	7 808	EUR	488 218	0.43
C 2.125% 09/2026	XS1107727007	500 000.00	96.14%	10 363	EUR	491 038	0.44
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	87.28%	1 007	EUR	437 412	0.39
INTNED 3% 04/2028	XS1590823859	500 000.00	99.75%	5 877	EUR	504 627	0.45
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	92.09%	659	EUR	461 114	0.41
ENELIM 0% 06/2024	XS2066706818	700 000.00	96.08%		EUR	672 553	0.60
RELLN 0% 03/2024	XS2126161681	500 000.00	97.11%		EUR	485 525	0.43
REPSM 0.125% 10/2024	XS2241090088	500 000.00	95.77%	567	EUR	479 392	0.43
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	92.71%	1 705	EUR	465 270	0.41
SIEGR 0.375% 06/26	XS2182054887	500 000.00	92.67%	452	EUR	463 797	0.41
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	92.33%	3 373	EUR	465 003	0.41
BMW 0.375% 01/27	XS2102357014	500 000.00	91.39%	1 182	EUR	458 147	0.41
CARLB 2.5% 05/2024	XS1071713470	500 000.00	100.39%	3 288	EUR	505 248	0.45
DANBNK 0.875% 05/23	XS1799061558	400 000.00	99.16%	978	EUR	397 606	0.35
NYKRE 0.75% 01/2027	DK0009526998	500 000.00	88.71%	2 301	EUR	445 846	0.40
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	500 000.00	89.11%	324	EUR	445 869	0.40
SPOLNO 0.25% 09/2024	XS2057872595	500 000.00	95.37%	1 151	EUR	478 021	0.42
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	87.26%	1 644	EUR	437 939	0.39
RBIIV 0.25% 01/2025	XS2106056653	600 000.00	91.63%	912	EUR	550 704	0.49
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	114 994.82	99.88%	18	EUR	114 878	0.10
GLENLN 1.875% 09/23	XS1489184900	500 000.00	99.60%	9 067	EUR	507 062	0.45
SUMIBK 1.413 06/27	XS1621087516	600 000.00	90.90%	1 835	EUR	547 205	0.49
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	700 000.00	97.83%	12 255	EUR	697 065	0.62
MUFG 0.339% 07/2024	XS2028899727	600 000.00	95.86%	245	EUR	575 417	0.51
ERSTBK 0.375% 04/24	XS1982725159	500 000.00	96.47%	709	EUR	483 034	0.43
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	93.83%	4 377	EUR	473 502	0.42
RY 0.125% 07/2024	XS2031862076	700 000.00	95.91%	96	EUR	671 480	0.60
ALVGR Var 4.75%10/23	DE000A1YQCQ29	600 000.00	100.52%	24 362	EUR	627 488	0.56
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						10 207 642	9.07
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						6 828 230	6.07
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	10 531.02	162.12		EUR	1 707 289	1.52
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	14 920.67	115.23		EUR	1 719 249	1.53



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
XUS TREASURY €	LU1399300455	33 587.00	101.28		EUR	3 401 691	3.02
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 379 412	3.00
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 445.88	155.24		EUR	379 698	0.34
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	111 894.87	10.29		EUR	1 151 174	1.02
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	116 192.45	9.56		EUR	1 110 800	0.99
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	35 900.54	10.26		EUR	368 340	0.33
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 895.80	94.82		EUR	369 400	0.33
ALTERNATIVOS						921 310	0.82
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.16		EUR	249 438	0.22
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	8.15		EUR	671 872	0.60
IMOBILIÁRIO						17 373 892	15.44
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 113 700	4.55
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 113 700	4.55
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						12 260 192	10.90
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	4.71		EUR	3 347 457	2.98
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.19		EUR	8 912 735	7.92
LIQUIDEZ						4 613 201	4.10
TOTAL						112 511 286	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	112 511 285.550000
Quantidade		8 517 298.118769
Cotação 2022-09-01 (EUR)		13.209700

Câmbios

CHF / EUR	1.019285
DKK / EUR	0.134456
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.157032
NOK / EUR	0.100294
SEK / EUR	0.093461
USD / EUR	0.993641