

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						12 122 237	11.07
AÇÕES EUA						2 216 129	2.02
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						32 693	0.03
ESZ2 S&P500 12/22	91004070054	6.00	3 650.50		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 664.00	12.27		EUR	32 693	0.03
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 183 436	1.99
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	28 135.26	25.91		EUR	728 985	0.67
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	7 470.33	87.49		USD	668 008	0.61
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 903.00	130.35		USD	786 443	0.72
AÇÕES ÁSIA						2 294 398	2.10
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 294 398	2.10
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	72 192.37	15.26		EUR	1 101 656	1.01
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	49 985.00	23.86		EUR	1 192 742	1.09
AÇÕES EUROPEIAS						6 541 164	5.97
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 979 032	1.81
EDP Renováveis	ES0127797019	1 168.00	21.04		EUR	24 575	0.02
VGZ2 EUR EUX 12/22	DE000C52VJW3	32.00	3 294.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	219.00	69.99		EUR	15 328	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 615.00	7.34		EUR	11 857	0.01
SIEMENS	DE0007236101	618.00	101.20		EUR	62 542	0.06
ALLIANZ	DE0008404005	172.00	161.80		EUR	27 830	0.03
E.ON AG(EX VEBA AG)	DE000ENAG999	1 584.00	7.90		EUR	12 507	0.01
BASF	DE000BASF111	410.00	39.60		EUR	16 236	0.01
BAYER AG	DE000BAY0017	723.00	47.42		EUR	34 281	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	441.00	37.79		EUR	16 665	0.02
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	105.00	118.88		EUR	12 482	0.01
MERCK KGAA	DE0006599905	94.00	166.80		EUR	15 679	0.01
SAP SE	DE0007164600	514.00	84.12		EUR	43 238	0.04
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 996.00	17.49		EUR	52 406	0.05
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	612.00	52.35		EUR	32 038	0.03
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	395.00	22.71		EUR	8 970	0.01
DEUTSCHE POST	DE0005552004	896.00	31.12		EUR	27 879	0.03
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	105.00	168.25		EUR	17 666	0.02
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	148.00	126.40		EUR	18 707	0.02
DANONE	FR0000120644	288.00	48.57		EUR	13 988	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	501.00	22.48		EUR	11 260	0.01
CARREFOUR	FR0000120172	848.00	14.22		EUR	12 054	0.01
PERNOD RICARD	FR0000120693	189.00	188.85		EUR	35 693	0.03



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 502.00	48.28		EUR	72 509	0.07
L OREAL	FR0000120321	164.00	330.25		EUR	54 161	0.05
Kering	FR0000121485	48.00	458.55		EUR	22 010	0.02
BNP	FR0000131104	423.00	43.61		EUR	18 445	0.02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	391.00	117.56		EUR	45 966	0.04
SCHNEIDER	FR0000121972	272.00	116.94		EUR	31 808	0.03
L.V.M.H.	FR0000121014	194.00	610.40		EUR	118 418	0.11
MICHELIN	FR001400AJ45	764.00	23.16		EUR	17 690	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	651.00	37.05		EUR	24 120	0.02
THOMSON	FR0000121329	168.00	113.00		EUR	18 984	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 669.00	20.42		EUR	34 073	0.03
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	219.00	165.50		EUR	36 245	0.03
EssilorLuxottica	FR0000121667	176.00	140.35		EUR	24 702	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	375.00	83.17		EUR	31 189	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	668.00	78.40		EUR	52 371	0.05
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	585.00	19.71		EUR	11 530	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	503.00	88.89		EUR	44 712	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	110.00	94.01		EUR	10 341	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	29.00	1 217.00		EUR	35 293	0.03
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	35.00	260.90		EUR	9 132	0.01
BRIT.PETROLEUM AMOCO	GB0007980591	2 299.00	4.33		GBP	11 329	0.01
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	3 584.00	2.26		GBP	9 212	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	227.00	59.76		GBP	15 435	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 032.00	4.73		GBP	5 548	0.01
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	2 192.00	4.78		GBP	11 925	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	204.00	40.86		GBP	9 484	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	511.00	47.91		EUR	24 482	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	423.00	25.64		EUR	10 844	0.01
TELEFONICA	ES0178430E18	5 334.00	3.38		EUR	18 008	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	9 302.00	2.40		EUR	22 302	0.02
FERROVIAL	ES0118900010	462.00	23.50		EUR	10 857	0.01
INDITEX	ES0148396007	1 070.00	21.28		EUR	22 770	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	18 073.00	0.69		EUR	12 441	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	12 775.00	3.31		EUR	42 298	0.04
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	451.00	31.79		EUR	14 337	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	4 351.00	10.46		EUR	45 503	0.04
ENI SPA	IT0003132476	2 132.00	10.91		EUR	23 260	0.02
ENEL	IT0003128367	4 889.00	4.22		EUR	20 651	0.02
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	936.00	96.00		SEK	8 253	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	457.00	220.80		SEK	9 268	0.01

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	107.00	94.28		CHF	10 473	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	874.00	26.14		EUR	22 842	0.02
ING GROEP NV	NL0011821202	5 511.00	8.86		EUR	48 816	0.04
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	811.00	16.00		EUR	12 976	0.01
ASML NA	NL0010273215	315.00	433.60		EUR	136 584	0.12
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	181.00	58.32		EUR	10 556	0.01
DSM NV	NL0000009827	189.00	117.45		EUR	22 198	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	549.00	39.57		EUR	21 724	0.02
NOKIA A	FI0009000681	7 336.00	4.42		EUR	32 429	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	560.00	43.76		EUR	24 506	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	1 093.00	22.64		EUR	24 746	0.02
CRH ORD	IE0001827041	768.00	33.07		EUR	25 398	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 562 132	4.17
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	557.27	1 732.89		EUR	965 682	0.88
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	28 170.73	44.60		EUR	1 256 327	1.15
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	4 927.40	109.16		EUR	537 875	0.49
AB I-EUZ EQ S1E	LU0528104002	11 873.44	27.90		EUR	331 269	0.30
ISHARES SMI CH	CH0008899764	3 236.00	106.44		CHF	357 585	0.33
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	103 396.00	6.75		GBP	794 087	0.73
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	10 169.00	31.40		EUR	319 307	0.29
AÇÕES EMERGENTES						1 070 547	0.98
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 070 547	0.98
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	32 873.90	16.21		EUR	532 886	0.49
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	67 080.17	8.02		EUR	537 661	0.49
OBRIGAÇÕES						74 853 492	68.37
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						65 110 632	59.47
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						29 195 829	26.67
OT 2.875% 10/2025	PTOTEKOE0011	594 000.00	102.09%	16 422	EUR	622 825	0.57
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 212 000.00	93.38%	1 893	EUR	1 133 707	1.04
OBL 0% 10/2024	DE0001141802	4 640 000.00	96.61%		EUR	4 482 843	4.09
FRTR 0% 03/2025	FR0013415627	6 267 000.00	95.22%		EUR	5 967 375	5.45
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	1 117 000.00	90.75%		EUR	1 013 700	0.93
SPGB 0% 05/2024	ES0000012H33	2 574 000.00	96.58%		EUR	2 485 918	2.27
SPGB 0% 01/2027	ES0000012J15	1 738 000.00	89.36%		EUR	1 553 077	1.42
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 046 000.00	87.59%		EUR	916 191	0.84
BTPS 0% 12/2024	IT0005474330	6 670 000.00	93.76%		EUR	6 253 792	5.71
NETHER 0% 01/2026	NL0015000QL2	1 184 000.00	93.77%		EUR	1 110 201	1.01
RFGB 0% 09/2024	FI4000391529	515 000.00	96.24%		EUR	495 631	0.45
BGB 1% 06/2026	BE0000337460	1 355 000.00	96.15%	3 749	EUR	1 306 636	1.19
RAGB 0% 04/2025	AT0000A2QRW0	1 388 000.00	94.95%		EUR	1 317 962	1.20

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-09-30

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	108.21%	14 405	EUR	535 972	0.49
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						35 914 802	32.80
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	93.22%	7 096	EUR	473 186	0.43
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	600 000.00	79.43%	4 272	EUR	480 846	0.44
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	81.27%	1 572	EUR	407 897	0.37
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	700 000.00	84.34%	72	EUR	590 424	0.54
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	86.55%	11 301	EUR	444 051	0.41
EUROGR 1.625% 11/23	XS1315101011	200 000.00	98.49%	2 956	EUR	199 928	0.18
CMZB 0.625% 08/2024	DE000CZ40N04	500 000.00	94.93%	291	EUR	474 961	0.43
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	92.35%	6 389	EUR	468 134	0.43
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	500 000.00	92.04%	4 329	EUR	464 509	0.42
NRPBBGR 0.1% 02/2026	DE000A3H2ZX9	700 000.00	84.55%	462	EUR	592 277	0.54
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	84.07%	396	EUR	420 756	0.38
DBOERS 0% 02/2026	DE000A3H2457	500 000.00	89.87%		EUR	449 350	0.41
BASGR 3,125% 06/28	XS2491542374	600 000.00	96.22%	4 829	EUR	582 137	0.53
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	82.23%	3 680	EUR	414 845	0.38
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	600 000.00	84.66%	3 551	EUR	511 529	0.47
RENAUL 0.75% 04/2023	FR0013412699	500 000.00	98.66%	1 788	EUR	495 063	0.45
BPCEGP 0.625% 09/24	FR0013429073	500 000.00	94.53%	43	EUR	472 673	0.43
SWFP 0.5% 01/2024	XS2203995910	500 000.00	96.50%	1 760	EUR	484 275	0.44
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	600 000.00	86.51%	703	EUR	519 775	0.47
SSELN 1.75% 09/2023	XS1287779208	500 000.00	98.41%	551	EUR	492 581	0.45
HSBC 1.5% 12/2024	XS1917601582	500 000.00	97.40%	6 185	EUR	493 195	0.45
LLOYDS 0.375% 01/25	XS2109394077	500 000.00	92.92%	1 264	EUR	465 844	0.43
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	88.65%	4 497	EUR	447 737	0.41
VMUKLN 2.875% 06/25	XS2126084750	500 000.00	96.25%	3 888	EUR	485 153	0.44
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	88.22%	4 012	EUR	445 087	0.41
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	500 000.00	93.79%	3 110	EUR	472 075	0.43
KUTXAB 0.5% 09/2024	ES0343307015	500 000.00	93.78%	41	EUR	468 941	0.43
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	600 000.00	86.54%	5 973	EUR	525 219	0.48
SANSCF 0.375% 01/25	XS2100690036	500 000.00	92.92%	1 320	EUR	465 915	0.43
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	600 000.00	81.20%	3 699	EUR	490 911	0.45
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	83.02%	3 288	EUR	418 388	0.38
UCAJLN 4.5% 06/2025	ES0380907057	500 000.00	99.27%	5 733	EUR	502 093	0.46
SWEDA 0.25% 10/2024	XS2063261155	500 000.00	93.81%	1 223	EUR	470 278	0.43
ISPIM 1% 07/2024	XS2022425297	500 000.00	95.36%	1 219	EUR	478 009	0.44
KHC 1.5% 05/24	XS1405782407	500 000.00	96.91%	2 671	EUR	487 221	0.45
JPM 0.625% 01/2024	XS1456422135	500 000.00	96.77%	2 132	EUR	485 977	0.44
EMR 0.375% 05/2024	XS1999902502	500 000.00	95.74%	678	EUR	479 368	0.44
ITW 0.25% 12/2024	XS1843435253	600 000.00	93.96%	1 233	EUR	565 017	0.52



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-09-30

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	98.82%	6 562	EUR	698 309	0.64
FISV 0.375% 07/2023	XS1843434017	200 000.00	98.02%	189	EUR	196 223	0.18
JEF 1% 07/2024	XS2030530450	500 000.00	95.05%	1 014	EUR	476 284	0.44
TMO 0.125% 03/2025	XS2058556296	500 000.00	93.29%	366	EUR	466 821	0.43
BRK 0% 03/2025	XS2133056114	600 000.00	92.75%		EUR	556 512	0.51
BAC 1.379% 02/2025	XS1560863802	600 000.00	97.12%	5 350	EUR	588 070	0.54
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	600 000.00	86.04%	2 249	EUR	518 477	0.47
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	92.57%	8 836	EUR	471 706	0.43
C 2.125% 09/2026	XS1107727007	500 000.00	93.17%	611	EUR	466 466	0.43
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	84.78%	1 167	EUR	425 047	0.39
INTNED 3% 04/2028	XS1590823859	500 000.00	99.13%	7 110	EUR	502 745	0.46
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	90.49%	1 019	EUR	453 454	0.41
ENELIM 0% 06/2024	XS2066706818	700 000.00	94.93%		EUR	664 482	0.61
RELLN 0% 03/2024	XS2126161681	500 000.00	95.33%		EUR	476 640	0.44
REPSM 0.125% 10/2024	XS2241090088	500 000.00	94.66%	618	EUR	473 938	0.43
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	89.52%	2 322	EUR	449 942	0.41
SIEGR 0.375% 06/26	XS2182054887	500 000.00	90.53%	606	EUR	453 276	0.41
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	90.01%	3 887	EUR	453 942	0.41
BMW 0.375% 01/27	XS2102357014	500 000.00	89.29%	1 336	EUR	447 786	0.41
CARLB 2.5% 05/2024	XS1071713470	500 000.00	99.09%	4 315	EUR	499 780	0.46
DANBNK 0.875% 05/23	XS1799061558	400 000.00	98.59%	1 266	EUR	395 618	0.36
NYKRE 0.75% 01/2027	DK0009526998	500 000.00	85.82%	2 610	EUR	431 690	0.39
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	500 000.00	86.45%	478	EUR	432 733	0.40
SYDBDC 4.75% 09/2025	XS2538445581	500 000.00	99.82%	65	EUR	499 150	0.46
SPOLNO 0.25% 09/2024	XS2057872595	500 000.00	94.17%	3	EUR	470 848	0.43
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	84.54%	1 952	EUR	424 632	0.39
OPBANK 2.875% 12/25	XS2530506752	300 000.00	97.86%	378	EUR	293 958	0.27
RBIHV 0.25% 01/2025	XS2106056653	600 000.00	90.48%	1 036	EUR	543 940	0.50
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	104 073.67	99.87%	33	EUR	103 966	0.09
GLENLN 1.875% 09/23	XS1489184900	500 000.00	98.38%	462	EUR	492 347	0.45
SUMIBK 1.413 06/27	XS1621087516	600 000.00	87.83%	2 532	EUR	529 500	0.48
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	700 000.00	95.54%	13 549	EUR	682 343	0.62
MUFG 0.339% 07/2024	XS2028899727	600 000.00	94.32%	412	EUR	566 326	0.52
ERSTBK 0.375% 04/24	XS1982725159	500 000.00	95.55%	863	EUR	478 598	0.44
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	91.99%	4 839	EUR	464 769	0.42
RY 0.125% 07/2024	XS2031862076	700 000.00	94.51%	168	EUR	661 752	0.60
ALVGR Var 4.75%10/23	DE000A1YCQ29	600 000.00	98.40%	26 704	EUR	617 110	0.56
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						9 742 861	8.90
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						6 543 075	5.98
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	10 531.02	154.44		EUR	1 626 411	1.49



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2022-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	14 920.67	109.80		EUR	1 638 304	1.50
XUS TREASURY €	LU1399300455	33 587.00	97.61		EUR	3 278 360	2.99
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 199 785	2.92
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 445.88	147.63		EUR	361 085	0.33
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	111 894.87	9.68		EUR	1 083 030	0.99
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	116 192.45	9.05		EUR	1 051 542	0.96
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	35 900.54	9.76		EUR	350 389	0.32
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 895.80	90.80		EUR	353 739	0.32
ALTERNATIVOS						921 447	0.84
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	40 509.00	6.16		EUR	249 394	0.23
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	82 413.00	8.15		EUR	672 053	0.61
IMOBILIÁRIO						17 437 762	15.93
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 113 700	4.67
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 113 700	4.67
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						12 324 062	11.26
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	4.72		EUR	3 353 855	3.06
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.24		EUR	8 970 207	8.19
LIQUIDEZ						4 151 191	3.79
TOTAL						109 486 129	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	109 486 128.740000
Quantidade		8 502 883.969549
Cotação 2022-10-01 (EUR)		12.876400

Câmbios

CHF / EUR	1.038163
DKK / EUR	0.134486
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.137786
NOK / EUR	0.093942
SEK / EUR	0.091847
USD / EUR	1.022077