

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: CAIXA REFORMA ACTIVA
 Composição da Carteira em: 2021-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						12 992 898	11.16
AÇÕES EUA						0	0.00
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESZ1 S&P500 12/21	91004070050	3.00	4 577.75		USD	0	0.00
AÇÕES ÁSIA						1 125 289	0.97
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 125 289	0.97
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	45 790.00	24.58		EUR	1 125 289	0.97
AÇÕES EUROPEIAS						11 867 609	10.19
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						3 785 493	3.25
EDP Renováveis	ES0127797019	1 782.00	22.62		EUR	40 309	0.03
VGZ1 EUR EUX 12/21	DE000C4SA6R6	29.00	4 056.50		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	335.00	84.98		EUR	28 468	0.02
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	2 621.00	10.66		EUR	27 940	0.02
SIEMENS	DE0007236101	1 037.00	141.28		EUR	146 507	0.13
ALLIANZ	DE0008404005	394.00	192.44		EUR	75 821	0.07
BASF	DE000BASF111	910.00	57.88		EUR	52 671	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	1 678.00	44.52		EUR	74 705	0.06
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	438.00	34.15		EUR	14 958	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	119.00	238.35		EUR	28 364	0.02
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	153.00	255.55		EUR	39 099	0.03
SAP SE	DE0007164600	1 020.00	113.18		EUR	115 444	0.10
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	3 813.00	15.59		EUR	59 437	0.05
DAIMLER CHRYSLER	DE0007100000	1 073.00	83.00		EUR	89 059	0.08
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	770.00	39.93		EUR	30 746	0.03
DEUTSCHE POST	DE0005552004	2 050.00	52.17		EUR	106 949	0.09
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	200.00	138.60		EUR	27 720	0.02
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	162.00	161.66		EUR	26 189	0.02
FRESENIUS SE&CO KGAA	DE0005785604	639.00	33.50		EUR	21 403	0.02
SIEMENS HEALTHIN	DE000SHL1006	688.00	64.32		EUR	44 252	0.04
DANONE	FR0000120644	767.00	51.99		EUR	39 876	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	2 023.00	24.35		EUR	49 260	0.04
PERNOD RICARD	FR0000120693	355.00	202.50		EUR	71 888	0.06
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 884.00	40.61		EUR	76 509	0.07
L OREAL	FR0000120321	355.00	397.50		EUR	141 113	0.12
Kering	FR0000121485	82.00	681.40		EUR	55 875	0.05
BNP	FR0000131104	1 379.00	55.08		EUR	75 955	0.07
AIR LIQUIDE	FR0000120073	519.00	145.82		EUR	75 681	0.06
SCHNEIDER	FR0000121972	293.00	156.22		EUR	45 772	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: CAIXA REFORMA ACTIVA
 Composição da Carteira em: 2021-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L.V.M.H.	FR0000121014	307.00	686.60		EUR	210 786	0.18
MICHELIN	FR0000121261	173.00	130.50		EUR	22 577	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	853.00	56.18		EUR	47 922	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 064.00	27.55		EUR	29 308	0.03
EssilorLuxottica	FR0000121667	285.00	177.02		EUR	50 451	0.04
ORANGE	FR0000133308	1 975.00	9.51		EUR	18 782	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	610.00	83.66		EUR	51 033	0.04
ST MICROELECTRON	NL0000226223	486.00	43.10		EUR	20 947	0.02
DASSAULT SYSTEMES	FR0014003TT8	610.00	53.19		EUR	32 446	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	976.00	83.86		EUR	81 847	0.07
AIRBUS SE	NL0000235190	729.00	98.72		EUR	71 967	0.06
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	1 582.00	12.07		EUR	19 088	0.02
SAFRAN SA	FR0000073272	177.00	98.78		EUR	17 484	0.02
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	30.00	1 653.00		EUR	49 590	0.04
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	78.00	362.70		EUR	28 291	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	369.00	61.10		GBP	26 468	0.02
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	605.00	27.72		GBP	19 688	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 134.00	17.96		GBP	23 903	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	506.00	56.48		EUR	28 579	0.02
TELEFONICA	ES0178430E18	4 623.00	4.00		EUR	18 476	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	18 231.00	2.75		EUR	50 135	0.04
IBERDROLA	ES0144580Y14	6 140.00	9.90		EUR	60 811	0.05
BCO. BILBAO VISCAYA	ES0113211835	5 040.00	4.70		EUR	23 701	0.02
FERROVIAL	ES0118900010	627.00	24.56		EUR	15 399	0.01
INDITEX	ES0148396007	1 672.00	27.86		EUR	46 582	0.04
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	534.00	52.04		EUR	27 789	0.02
Siemens Gamesa R	ES0143416115	505.00	23.53		EUR	11 883	0.01
GENERALI ASSUC.	IT0000062072	1 042.00	17.73		EUR	18 475	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 573.00	10.69		EUR	27 505	0.02
ENI SPA	IT0003132476	864.00	11.64		EUR	10 059	0.01
BANCA INTESA	IT0000072618	15 620.00	2.12		EUR	33 044	0.03
ENEL	IT0003128367	8 341.00	6.71		EUR	55 943	0.05
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	847.00	288.40		SEK	23 842	0.02
ZURICH ALLIED AG	CH0011075394	54.00	379.10		CHF	19 679	0.02
ING GROEP NV	NL0011821202	3 942.00	12.21		EUR	48 124	0.04
ASML NA	NL0010273215	423.00	699.60		EUR	295 931	0.25
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	408.00	92.92		EUR	37 911	0.03
DSM NV	NL00000009827	278.00	190.15		EUR	52 862	0.05
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	4 487.00	15.14		EUR	67 933	0.06
Prosus NV	NL0013654783	592.00	70.92		EUR	41 985	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA ACTIVA
Composição da Carteira em: 2021-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Adyen NV	NL0012969182	17.00	2 447.50		EUR	41 608	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	755.00	25.31		EUR	19 109	0.02
NOKIA A	FI0009000681	5 964.00	4.91		EUR	29 310	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	668.00	43.39		EUR	28 985	0.02
Neste Oyj	FI0009013296	358.00	41.77		EUR	14 954	0.01
KBC BANKVERZEKERING	BE0003565737	381.00	74.02		EUR	28 202	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	966.00	49.26		EUR	47 580	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	512.00	38.57		EUR	19 748	0.02
CRH ORD	IE0001827041	811.00	42.92		EUR	34 808	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						8 082 116	6.94
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	1 061.01	2 751.99		EUR	2 919 897	2.51
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	51 160.86	56.01		EUR	2 865 504	2.46
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	8 274.29	140.43		EUR	1 161 958	1.00
AB I-EUZ EQ S1E	LU0528104002	32 514.50	34.90		EUR	1 134 756	0.97
OBRIGAÇÕES						77 801 488	66.81
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						77 801 488	66.81
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						18 400 469	15.80
DBR 1.5% 02/2023	DE0001102309	1 354 000.00	102.79%	16 081	EUR	1 407 844	1.21
DBR 0.5% 08/27	DE0001102424	1 800 000.00	106.35%	2 663	EUR	1 916 999	1.65
DBR 1.25% 08/48	DE0001102432	27 000.00	137.23%	100	EUR	37 153	0.03
DBR 0% 08/2050	DE0001102481	15 000.00	102.57%		EUR	15 385	0.01
BKO 0% 09/2022	DE0001104818	509 000.00	100.59%		EUR	511 978	0.44
FRTR 4.25% 10/2023	FR0010466938	289 000.00	109.56%	1 245	EUR	317 876	0.27
FRTR 3% 04/2022	FR0011196856	1 633 000.00	101.52%	29 528	EUR	1 687 285	1.45
FRTR 0.25% 11/26	FR0013200813	4 354 000.00	103.57%	179	EUR	4 509 399	3.87
SPGB 1.95% 07/2030	ES00000127A2	275 000.00	114.81%	1 822	EUR	317 552	0.27
SPGB 3.45% 07/66	ES00000128E2	439 000.00	159.85%	5 145	EUR	706 904	0.61
SPGB 0.45% 10/22	ES0000012A97	1 647 000.00	101.07%	629	EUR	1 665 203	1.43
BTPS 2% 12/2025	IT0005127086	31 000.00	107.83%	310	EUR	33 738	0.03
BTPS 1,7% 09/2051	IT0005425233	1 000 000.00	98.30%	4 273	EUR	987 313	0.85
BTPS 0.95% 12/2031	IT0005449969	700 000.00	99.84%	3 325	EUR	702 205	0.60
RAGB 0% 07/2023	AT0000A1PE50	1 084 000.00	101.13%		EUR	1 096 293	0.94
IRISH 0% 10/22	IE00BDHDPQ37	337 000.00	100.52%		EUR	338 756	0.29
KOREA 0% 09/2025	XS2226969686	200 000.00	100.49%		EUR	200 972	0.17
KFW 0% 04/2024	DE000A2LQSP7	422 000.00	101.41%		EUR	427 959	0.37
CCTS Float 07/2023	IT0005185456	1 300 000.00	101.13%	939	EUR	1 315 564	1.13
EU 0% 07/2026	EU000A3KTGV8	200 000.00	102.05%		EUR	204 092	0.18
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						59 401 020	51.01
DAIGR Float 07/24	DE000A2GSCY9	600 000.00	100.60%		EUR	603 600	0.52
VW Float 12/21	XS1830992563	1 700 000.00	100.01%	599	EUR	1 700 718	1.46



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: CAIXA REFORMA ACTIVA
 Composição da Carteira em: 2021-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
PBBGR Float 07/28/23	DE000A2YNV36	1 000 000.00	100.94%	331	EUR	1 009 741	0.87
DB Float 05/2022	DE000DL19TQ2	2 400 000.00	100.26%	238	EUR	2 406 454	2.07
ACAFP Float 04/22	XS1598861588	1 500 000.00	100.28%	441	EUR	1 504 611	1.29
SOCGEN Float 05/24	XS1616341829	1 600 000.00	101.31%	94	EUR	1 621 038	1.39
BNP Float 06/24	XS1626933102	1 000 000.00	101.35%	477	EUR	1 014 007	0.87
RENAUL Float 03/2022	FR0013260486	400 000.00	100.10%	109	EUR	400 521	0.34
GFCFP Float 06/22	FR0013266343	500 000.00	100.17%		EUR	500 860	0.43
RENAULT Float 11/24	FR0013292687	1 200 000.00	100.16%	3	EUR	1 201 959	1.03
BNP Float 05/23	XS1823532996	300 000.00	100.73%	4	EUR	302 182	0.26
CAFP Float 09/2023	FR0013446580	1 900 000.00	100.54%	446	EUR	1 910 763	1.64
LLOYDS Float 06/2024	XS1633845158	1 000 000.00	101.49%	458	EUR	1 015 368	0.87
HSBC Float 10/23	XS1681855539	1 500 000.00	100.31%		EUR	1 504 650	1.29
BACR Float 05/2026	XS2342059784	2 000 000.00	102.01%	455	EUR	2 040 695	1.75
HSBC Float 09/2026	XS2388490802	2 100 000.00	102.21%	1 809	EUR	2 148 240	1.84
IBESM Float 02/24	XS1564443759	1 200 000.00	100.72%	32	EUR	1 208 684	1.04
SANTAN Float 03/22	XS1578916261	1 000 000.00	100.27%	931	EUR	1 003 641	0.86
AMSSM Float 03/22	XS1878190757	700 000.00	100.00%		EUR	699 993	0.60
SANTAN Float 03/23	XS1689234570	500 000.00	100.77%	184	EUR	504 014	0.43
ISPIM Float 04/22	XS1599167589	1 000 000.00	100.30%	480	EUR	1 003 490	0.86
BACRED Float 05/22	XS1615501837	1 000 000.00	100.22%	87	EUR	1 002 237	0.86
WFC Float 01/22	XS1558022866	1 400 000.00	100.08%		EUR	1 401 106	1.20
BAC Float 05/23	XS1602557495	350 000.00	100.26%	56	EUR	350 980	0.30
GS Float 09/23	XS1691349523	800 000.00	100.27%	111	EUR	802 247	0.69
F Float 12/21	XS1729872652	1 000 000.00	99.92%		EUR	999 233	0.86
F Float 12/24	XS1729872736	550 000.00	98.10%	210	EUR	539 738	0.46
F Float 12/22	XS1767930826	300 000.00	99.47%		EUR	298 410	0.26
C Float 03/23	XS1795253134	1 650 000.00	100.54%		EUR	1 658 910	1.42
GM Float 03/22	XS1792505197	300 000.00	100.06%	4	EUR	300 181	0.26
BAC FLOAT 04/24	XS1811433983	1 400 000.00	100.55%	219	EUR	1 407 933	1.21
T Float 09/23	XS1907118464	1 500 000.00	100.97%	1 070	EUR	1 515 620	1.30
GS Float 04/2023	XS2107332483	500 000.00	100.12%	1	EUR	500 601	0.43
BAC Float 09/2026	XS2387929834	2 200 000.00	101.65%	1 946	EUR	2 238 246	1.92
CS Float 01/2026	CH0591979635	2 200 000.00	101.23%	1 207	EUR	2 228 333	1.91
DAIGR Float 05/22	DE000A19HBM3	500 000.00	100.13%		EUR	500 640	0.43
BAYNGR Float 06/22	XS1840614736	1 500 000.00	100.18%	19	EUR	1 502 644	1.29
INTNED Float 09/23	XS1882544205	600 000.00	101.23%	366	EUR	607 764	0.52
ANNGR Float 12/2022	DE000A19X793	1 600 000.00	100.33%		EUR	1 605 264	1.38
NYKRE Float 06/22	DK0009514473	700 000.00	100.20%	39	EUR	701 404	0.60
NYKRE Flt. 01/24	DK0009520520	300 000.00	100.54%		EUR	301 624	0.26
SBBBSS Float 2/2023	XS2293906199	1 300 000.00	100.02%	101	EUR	1 300 374	1.12



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA ACTIVA
Composição da Carteira em: 2021-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
KBCBB Float 11/22	BE0002281500	1 600 000.00	100.45%		EUR	1 607 248	1.38
ABIBB Float 04/24	BE6301509012	1 600 000.00	100.56%		EUR	1 608 928	1.38
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	224 090.44	99.92%		EUR	223 914	0.19
DHR Float 06/22	XS1637162246	950 000.00	100.20%		EUR	951 853	0.82
DE FLOAT 10/22	XS1692846790	2 100 000.00	100.32%		EUR	2 106 762	1.81
SUMIBK Float 06/22	XS1621087359	1 500 000.00	100.23%		EUR	1 503 375	1.29
TACHEM Float 11/22	XS1843449809	1 600 000.00	100.88%	214	EUR	1 614 278	1.39
MUFG Float 05/2023	XS1828132735	1 400 000.00	100.58%		EUR	1 408 106	1.21
CBAAU Float 03/2023	XS1789454326	700 000.00	100.65%		EUR	704 515	0.60
GS Float 07/2022	XS1173867323	600 000.00	100.51%	271	EUR	603 325	0.52
ALTERNATIVOS						903 892	0.78
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	40 509.00	6.26		EUR	253 513	0.22
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	82 413.00	7.89		EUR	650 379	0.56
IMOBILIÁRIO						16 788 746	14.42
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 000 600	4.29
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 000 600	4.29
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						11 788 146	10.12
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	4.37		EUR	3 103 615	2.67
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 074 997.00	8.08		EUR	8 683 396	7.46
TISHMAN ESOF	14300000004	91 579.00	0.01		EUR	1 135	0.00
LIQUIDEZ						7 964 049	6.84
TOTAL						116 451 074	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	116 451 074.430000
Quantidade		8 332 628.633259
Cotação 2021-12-01 (EUR)		13.975300

Câmbios

CHF / EUR	0.961270
DKK / EUR	0.134463
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.173943
NOK / EUR	0.097238
SEK / EUR	0.097603
USD / EUR	0.885975



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA ACTIVA
Composição da Carteira em: 2021-11-30