

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						14 534 347	11.63
AÇÕES EUA						3 720 542	2.98
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						3 720 542	2.98
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	4 648.95	47.84		EUR	222 406	0.18
JPM US SelPlus I€Hd	LU0973529505	4 118.08	306.02		EUR	1 260 215	1.01
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	15 616.81	34.03		EUR	531 440	0.43
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	123.41		EUR	250 279	0.20
TRowe US Rsch €	LU2942508750	24 314.88	10.26		EUR	249 471	0.20
Sisf-Us Lg-€H C	LU0271484684	1.23	490.10		EUR	603	0.00
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	210 788.00	5.72		EUR	1 206 129	0.97
AÇÕES ÁSIA						1 278 405	1.02
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 278 405	1.02
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	64 185.00	19.92		EUR	1 278 405	1.02
AÇÕES EUROPEIAS						7 476 883	5.98
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 961 844	1.57
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 442.00	4.32		EUR	10 542	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	228.00	19.91		EUR	4 539	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 071.00	34.69		EUR	37 153	0.03
SIEMENS	DE0007236101	292.00	256.65		EUR	74 942	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	353.00	44.56		EUR	15 730	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	332.00	53.52		EUR	17 769	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	62.00	512.40		EUR	31 769	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0		149.15		EUR	0	0.00
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	125.55		EUR	10 295	0.01
SAP SE	DE0007164600	202.00	170.56		EUR	34 453	0.03
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	628.00	28.17		EUR	17 691	0.01
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	56.00	231.30		EUR	12 953	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	19.00	1 783.00		EUR	33 877	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	440.00	24.61		EUR	10 828	0.01
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	389.00	144.55		EUR	56 230	0.05
DANONE	FR0000120644	251.00	65.84		EUR	16 526	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	634.00	38.43		EUR	24 365	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	304.00	61.15		EUR	18 590	0.01
L OREAL	FR0000120321	67.00	387.00		EUR	25 929	0.02
BNP	FR0000131104	429.00	91.20		EUR	39 125	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	187.00	157.94		EUR	29 535	0.02
SCHNEIDER	FR0000121972	225.00	242.30		EUR	54 518	0.04
L.V.M.H.	FR0000121014	93.00	546.90		EUR	50 862	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	240.00	83.22		EUR	19 973	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	676.00	73.80		EUR	49 889	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	157.00	131.20		EUR	20 598	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	257.90		EUR	26 306	0.02
PUBLICIS	FR0000130577	83.00	84.20		EUR	6 989	0.01
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	227.00	121.15		EUR	27 501	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	652.00	79.20		EUR	51 638	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	402.00	31.63		EUR	12 715	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	253.00	193.40		EUR	48 930	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	151.00	301.00		EUR	45 451	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	2 029.00		EUR	20 290	0.02
AMUNDI SA	FR0004125920	261.00	74.95		EUR	19 562	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	79.00	93.00		EUR	7 347	0.01
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	78.00	67.38		GBP	6 069	0.00
CRH PLC	IE0001827041	77.00	88.86		GBP	7 901	0.01
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	215.00	21.87		GBP	5 430	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	117.00	60.92		GBP	8 231	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	679.00	2.18		GBP	1 711	0.00
RELX PLC	GB00B2B0DG97	168.00	30.08		EUR	5 053	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	148.00	27.94		GBP	4 775	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 270.00	18.93		EUR	42 960	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	426.00	57.02		EUR	24 291	0.02
INDITEX	ES0148396007	443.00	55.00		EUR	24 365	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 590.00	3.31		EUR	21 780	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 933.00	11.16		EUR	43 873	0.04
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	567.00	12.51		EUR	7 093	0.01
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 112.00	4.83		EUR	10 190	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	365.00	16.81		EUR	6 136	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	970.00	73.45		EUR	71 247	0.06
ENI SPA	IT0003132476	543.00	17.23		EUR	9 354	0.01
ENEL	IT0003128367	3 667.00	9.31		EUR	34 132	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 144.00	9.13		EUR	10 440	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 932.00	11.86		EUR	34 759	0.03
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 419.00	22.35		EUR	31 715	0.03
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	195.00	263.20		SEK	4 869	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	42.00	149.55		CHF	6 854	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	391.00	32.96		EUR	12 887	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 843.00	24.82		EUR	45 743	0.04
ASML NA	NL0010273215	198.00	1 215.60		EUR	240 689	0.19
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	67.00	709.80		EUR	47 557	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FERRARI NV	NL0011585146	82.00	280.80		EUR	23 026	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	323.00	61.18		EUR	19 761	0.02
Prosus NV	NL0013654783	439.00	48.46		EUR	21 272	0.02
Adyen NV	NL0012969182	18.00	1 253.40		EUR	22 561	0.02
Universal Music Grp	NL0015000IY2	450.00	20.68		EUR	9 306	0.01
Argenx SE	NL0010832176	30.00	703.80		EUR	21 114	0.02
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	89.00	369.55		DKK	4 404	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	199.00	385.70		DKK	10 277	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	87.00	255.40		EUR	22 220	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	287.00	60.08		EUR	17 243	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	321.00	109.50		EUR	35 150	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 515 040	4.41
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	75.48		EUR	828 709	0.66
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	600.51	2 824.58		EUR	1 696 183	1.36
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	7 101.79		EUR	903 824	0.72
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 075.62	398.82		EUR	428 978	0.34
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	2 247.02	194.52		EUR	437 090	0.35
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	136.76		CHF	392 474	0.31
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	9.97		GBP	827 782	0.66
AÇÕES EMERGENTES						2 058 517	1.65
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						2 058 517	1.65
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	24.44		EUR	703 234	0.56
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	12.54		EUR	672 220	0.54
lshr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	14 299.00	47.77		EUR	683 063	0.55
OBRIGAÇÕES						85 374 399	68.33
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						63 561 291	50.87
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						27 043 189	21.64
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	563 000.00	100.03%	3 507	EUR	566 682	0.45
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	6 303 000.00	95.50%	7 339	EUR	6 026 641	4.82
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	63 000.00	96.50%		EUR	60 794	0.05
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	851 000.00	97.82%		EUR	832 431	0.67
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	5 434 000.00	101.08%	139 609	EUR	5 632 133	4.51
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	2 944 000.00	98.38%	31 279	EUR	2 927 439	2.34
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	1 305 000.00	92.15%	4 952	EUR	1 207 496	0.97
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	4 886 000.00	95.88%	1 147	EUR	4 685 600	3.75
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 454 000.00	94.46%	3 023	EUR	1 376 456	1.10
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	206 000.00	93.00%	979	EUR	192 559	0.15
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	694 000.00	100.53%	808	EUR	698 493	0.56
RFGB 2.5% 04/2030	FI4000577952	293 000.00	100.19%	5 860	EUR	299 405	0.24
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 552 000.00	96.50%		EUR	1 497 664	1.20



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES GOVERNOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	637 000.00	90.72%		EUR	577 867	0.46
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	471 000.00	97.34%	3 043	EUR	461 528	0.37
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						36 518 102	29.23
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.53%	8 733	EUR	511 403	0.41
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	98.66%	683	EUR	494 003	0.40
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	104.06%	14 224	EUR	534 509	0.43
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	101.68%	19 212	EUR	527 632	0.42
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	110.18%	2 740	EUR	223 092	0.18
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	500 000.00	101.47%	149	EUR	507 494	0.41
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	500 000.00	99.96%	9 503	EUR	509 293	0.41
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	500 000.00	100.92%	10 596	EUR	515 206	0.41
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	400 000.00	99.45%	3 847	EUR	401 647	0.32
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	96.92%	779	EUR	485 374	0.39
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.96%	12 575	EUR	416 415	0.33
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	99.15%	3 277	EUR	499 007	0.40
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	103.31%	6 329	EUR	522 854	0.42
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	103.86%	11 019	EUR	322 587	0.26
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	103.69%	18 282	EUR	640 446	0.51
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	103.60%	1 380	EUR	519 370	0.42
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	104.79%	14 962	EUR	538 902	0.43
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	106.00%	8 147	EUR	538 122	0.43
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	101.93%	9 599	EUR	723 074	0.58
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	101.64%	4 051	EUR	512 231	0.41
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZZC9	500 000.00	100.56%	10 702	EUR	513 507	0.41
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	99.40%	11 024	EUR	508 019	0.41
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.93%	9 973	EUR	509 613	0.41
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	100.74%	4 151	EUR	507 826	0.41
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	104.26%	5 827	EUR	527 102	0.42
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	101.45%	16 000	EUR	421 812	0.34
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	108.76%	14 728	EUR	340 993	0.27
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	103.80%	17 122	EUR	536 137	0.43
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	98.34%	9 524	EUR	501 199	0.40
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	102.26%	397	EUR	511 712	0.41
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	101.16%	13 579	EUR	519 369	0.42
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	105.89%	8 930	EUR	538 355	0.43
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	100.21%	10 909	EUR	511 979	0.41
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	102.58%	3 750	EUR	311 487	0.25
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	97.15%	528	EUR	291 966	0.23
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	93.27%	701	EUR	280 523	0.22
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	97.73%	1 770	EUR	392 682	0.31

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.77%	1 849	EUR	480 694	0.38
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	98.47%	423	EUR	394 319	0.32
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	97.79%	1 822	EUR	490 757	0.39
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	103.67%	6 527	EUR	524 872	0.42
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	101.12%	19 271	EUR	524 856	0.42
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	104.19%	14 510	EUR	431 278	0.35
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	103.36%	13 251	EUR	530 031	0.42
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	96.09%	5 342	EUR	485 787	0.39
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	98.87%	1 638	EUR	495 983	0.40
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	95.10%	822	EUR	476 332	0.38
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	300 000.00	102.21%	9 695	EUR	316 331	0.25
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	101.86%	15 486	EUR	524 786	0.42
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	102.73%	15 945	EUR	529 615	0.42
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	102.54%	3 697	EUR	465 114	0.37
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	99.66%	9 281	EUR	507 571	0.41
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	101.28%	9 378	EUR	515 753	0.41
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	99.71%	2 541	EUR	501 091	0.40
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	96.81%	251	EUR	193 879	0.16
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.96%	20 435	EUR	535 235	0.43
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	101.88%	5 276	EUR	514 666	0.41
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	103.19%	16 352	EUR	532 312	0.43
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	104.76%	16 764	EUR	540 559	0.43
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	101.82%	5 354	EUR	310 805	0.25
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	102.50%	12 712	EUR	525 227	0.42
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	100.62%	10 161	EUR	513 246	0.41
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	97.22%	888	EUR	389 776	0.31
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	105.02%	824	EUR	525 939	0.42
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	103.40%	8 363	EUR	525 338	0.42
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	104.85%	5 829	EUR	530 084	0.42
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	95.95%	3 216	EUR	482 951	0.39
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.41%	1 144	EUR	398 772	0.32
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	101.98%	932	EUR	510 832	0.41
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	500 000.00	101.22%	1 976	EUR	508 081	0.41
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	500 000.00	99.81%	8 024	EUR	507 069	0.41
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	97.22%	1 800	EUR	585 126	0.47
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	102.30%	6 863	EUR	518 383	0.41
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	99.50%	12 658	EUR	510 148	0.41
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	500 000.00	93.90%	2 836	EUR	472 356	0.38
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	102.26%	13 904	EUR	525 209	0.42
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						21 813 107	17.46

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						21 813 107	17.46
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 941.66	120.96		EUR	960 584	0.77
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 235.19	108.95		EUR	1 441 974	1.15
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	115 976.00	109.90		EUR	12 745 183	10.20
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	72 693.00	91.69		EUR	6 665 367	5.33
IMOBILIÁRIO						15 688 477	12.56
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.85
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.85
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 632 977	7.71
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.85		EUR	9 632 977	7.71
LIQUIDEZ						9 350 176	7.48
TOTAL						124 947 398	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	124 947 397.950000
Quantidade		8 482 862.309979
Cotação 2026-02-01 (EUR)		14.729400

Câmbios

CHF / EUR	1.091179
DKK / EUR	0.133901
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.154774
NOK / EUR	0.087708
SEK / EUR	0.094867
USD / EUR	0.841326