



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						15 744 287	12.31
AÇÕES EUA						4 392 467	3.43
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						4 392 467	3.43
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	47.16		EUR	219 244	0.17
JPM US SelPlus l€Hd	LU0973529505	2 461.12	302.37		EUR	744 170	0.58
Amundi-US PI F-l2€C	LU1883873496	15 616.81	34.72		EUR	542 216	0.42
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	124.10		EUR	251 678	0.20
TRowe US Rsch €	LU2942508750	24 314.88	10.31		EUR	250 686	0.20
Sisf-Us Lg-€H C	LU0271484684	1 033.54	481.00		EUR	497 133	0.39
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	318 592.00	5.92		EUR	1 887 339	1.48
AÇÕES ÁSIA						1 387 680	1.09
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 387 680	1.09
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	64 185.00	21.62		EUR	1 387 680	1.09
AÇÕES EUROPEIAS						7 779 734	6.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 002 354	1.57
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 442.00	4.52		EUR	11 028	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	228.00	22.26		EUR	5 075	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 071.00	34.65		EUR	37 110	0.03
SIEMENS	DE0007236101	292.00	246.80		EUR	72 066	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	353.00	42.01		EUR	14 830	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	332.00	54.54		EUR	18 107	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	62.00	555.60		EUR	34 447	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	128.30		EUR	10 521	0.01
SAP SE	DE0007164600	439.00	170.96		EUR	75 051	0.06
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	628.00	34.09		EUR	21 409	0.02
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	56.00	189.55		EUR	10 615	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	19.00	1 664.50		EUR	31 626	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	440.00	28.69		EUR	12 624	0.01
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	389.00	166.45		EUR	64 749	0.05
DANONE	FR0000120644	251.00	72.64		EUR	18 233	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	634.00	41.46		EUR	26 286	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	304.00	67.28		EUR	20 453	0.02
L OREAL	FR0000120321	67.00	397.40		EUR	26 626	0.02
BNP	FR0000131104	429.00	95.50		EUR	40 970	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	187.00	178.24		EUR	33 331	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	225.00	276.70		EUR	62 258	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	93.00	544.10		EUR	50 601	0.04
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	240.00	86.24		EUR	20 698	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	676.00	73.86		EUR	49 929	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	157.00	106.95		EUR	16 791	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	225.20		EUR	22 970	0.02
PUBLICIS	FR0000130577	83.00	75.42		EUR	6 260	0.00
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	227.00	140.75		EUR	31 950	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	652.00	82.20		EUR	53 594	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	402.00	35.96		EUR	14 456	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	253.00	184.24		EUR	46 613	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	151.00	340.00		EUR	51 340	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	2 049.00		EUR	20 490	0.02
AMUNDI SA	FR0004125920	261.00	81.05		EUR	21 154	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	79.00	106.15		EUR	8 386	0.01
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	78.00	73.35		GBP	6 511	0.01
CRH PLC	IE0001827041	77.00	88.20		GBP	7 729	0.01
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	215.00	22.78		GBP	5 574	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	112.00	65.12		GBP	8 300	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	679.00	2.10		GBP	1 624	0.00
RELX PLC	GB00B2B0DG97	168.00	29.42		EUR	4 943	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	148.00	30.74		GBP	5 177	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 270.00	20.05		EUR	45 514	0.04
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	426.00	63.16		EUR	26 906	0.02
INDITEX	ES0148396007	443.00	56.82		EUR	25 171	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 590.00	3.21		EUR	21 141	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 933.00	10.52		EUR	41 375	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	567.00	15.01		EUR	8 511	0.01
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 112.00	4.83		EUR	10 193	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	365.00	16.36		EUR	5 971	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	970.00	72.41		EUR	70 238	0.05
ENI SPA	IT0003132476	543.00	19.66		EUR	10 673	0.01
ENEL	IT0003128367	3 667.00	10.19		EUR	37 381	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 144.00	10.20		EUR	11 669	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 932.00	12.01		EUR	35 213	0.03
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 419.00	19.99		EUR	28 366	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	195.00	287.30		SEK	5 253	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	42.00	157.25		CHF	7 268	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	391.00	41.77		EUR	16 332	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 843.00	24.63		EUR	45 393	0.04
ASML NA	NL0010273215	163.00	1 233.40		EUR	201 044	0.16
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	67.00	714.20		EUR	47 851	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	82.00	321.40		EUR	26 355	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	323.00	61.44		EUR	19 845	0.02
Prosus NV	NL0013654783	439.00	43.51		EUR	19 101	0.01
Adyen NV	NL0012969182	18.00	994.80		EUR	17 906	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	450.00	19.11		EUR	8 600	0.01
Argenx SE	NL0010832176	30.00	657.40		EUR	19 722	0.02
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	89.00	237.90		DKK	2 834	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	199.00	375.50		DKK	10 001	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	87.00	252.30		EUR	21 950	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	287.00	68.82		EUR	19 751	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	321.00	100.70		EUR	32 325	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 777 380	4.52
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	77.30		EUR	848 732	0.66
Amundi Eurl Eq J2Ec	LU1883305259	600.51	2 956.59		EUR	1 775 456	1.39
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	7 526.79		EUR	957 912	0.75
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 075.62	413.53		EUR	444 801	0.35
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	2 247.02	203.25		EUR	456 706	0.36
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	145.08		CHF	419 865	0.33
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	10.68		GBP	873 908	0.68
AÇÕES EMERGENTES						2 184 407	1.71
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						2 184 407	1.71
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	25.92		EUR	745 819	0.58
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	13.34		EUR	715 201	0.56
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	14 299.00	50.59		EUR	723 386	0.57
OBRIGAÇÕES						88 911 496	69.52
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						66 734 757	52.18
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						28 393 471	22.20
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	592 000.00	100.22%	4 653	EUR	597 967	0.47
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	6 340 000.00	95.88%	8 598	EUR	6 087 453	4.76
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	66 000.00	96.77%		EUR	63 868	0.05
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	790 000.00	94.52%	3 030	EUR	749 738	0.59
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	5 711 000.00	101.43%	1 721	EUR	5 794 446	4.53
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	3 094 000.00	98.59%	36 196	EUR	3 086 601	2.41
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	1 582 000.00	92.88%	6 610	EUR	1 475 987	1.15
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	5 135 000.00	96.21%	3 192	EUR	4 943 318	3.87
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 528 000.00	94.91%	266	EUR	1 450 445	1.13
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	438 000.00	93.72%	322	EUR	410 811	0.32
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	729 000.00	101.13%	2 247	EUR	739 506	0.58
RFGB 2.5% 04/2030	FI4000577952	308 000.00	100.76%	6 751	EUR	317 098	0.25
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 631 000.00	96.74%		EUR	1 577 846	1.23
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	669 000.00	91.44%		EUR	611 747	0.48



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES GOVERNOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	495 000.00	97.60%	3 540	EUR	486 640	0.38
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						38 341 286	29.98
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.55%	10 363	EUR	513 113	0.40
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	98.78%	827	EUR	494 737	0.39
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	104.06%	16 094	EUR	536 394	0.42
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	101.50%	20 842	EUR	528 362	0.41
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	110.33%	3 939	EUR	224 601	0.18
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	600 000.00	101.81%	1 847	EUR	612 713	0.48
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	500 000.00	100.25%	10 702	EUR	511 927	0.40
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	500 000.00	101.09%	11 938	EUR	517 408	0.40
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	500 000.00	99.95%	5 959	EUR	505 689	0.40
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	97.23%	1 115	EUR	487 265	0.38
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.87%	111	EUR	403 587	0.32
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	99.53%	4 332	EUR	501 982	0.39
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	103.35%	7 911	EUR	524 656	0.41
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	400 000.00	104.00%	15 958	EUR	431 970	0.34
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	104.14%	20 065	EUR	644 881	0.50
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	104.06%	2 866	EUR	523 181	0.41
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	105.07%	16 592	EUR	541 942	0.42
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	105.81%	10 017	EUR	539 072	0.42
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	102.27%	11 478	EUR	727 340	0.57
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	101.80%	5 298	EUR	514 283	0.40
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZC9	600 000.00	100.93%	14 281	EUR	619 831	0.48
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	99.62%	12 414	EUR	510 534	0.40
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.90%	11 219	EUR	510 709	0.40
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	100.79%	5 301	EUR	509 231	0.40
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	104.12%	7 793	EUR	528 378	0.41
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	101.26%	1 227	EUR	406 251	0.32
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	108.72%	21 440	EUR	456 332	0.36
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	104.07%	18 704	EUR	539 039	0.42
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	98.70%	10 387	EUR	503 907	0.39
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	102.28%	1 788	EUR	513 208	0.40
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	101.05%	14 825	EUR	520 075	0.41
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	106.33%	10 608	EUR	542 243	0.42
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	100.46%	12 012	EUR	514 332	0.40
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	102.31%	5 097	EUR	312 036	0.24
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	97.32%	781	EUR	390 053	0.30
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	94.25%	8	EUR	282 752	0.22
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	500 000.00	97.88%	2 404	EUR	491 779	0.38
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	96.06%	118	EUR	480 393	0.38



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	98.68%	547	EUR	395 267	0.31
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	97.98%	27	EUR	489 947	0.38
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	103.49%	8 373	EUR	525 838	0.41
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	102.01%	20 901	EUR	530 946	0.42
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	104.19%	19 671	EUR	540 636	0.42
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	103.17%	14 837	EUR	530 692	0.41
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	96.11%	5 918	EUR	486 488	0.38
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	99.05%	3 163	EUR	597 463	0.47
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	95.04%	1 205	EUR	476 390	0.37
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	102.10%	14 000	EUR	422 380	0.33
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	101.79%	20 195	EUR	630 953	0.49
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	102.30%	20 975	EUR	634 769	0.50
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	102.59%	5 135	EUR	466 776	0.36
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	99.80%	10 240	EUR	509 245	0.40
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	101.10%	10 767	EUR	516 287	0.40
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	99.96%	3 516	EUR	503 331	0.39
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	300 000.00	97.00%	434	EUR	291 434	0.23
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	103.06%	815	EUR	516 130	0.40
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	101.69%	7 146	EUR	515 576	0.40
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	103.21%	17 976	EUR	534 021	0.42
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	104.88%	18 383	EUR	542 803	0.42
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	101.83%	6 130	EUR	311 620	0.24
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	102.98%	14 103	EUR	528 988	0.41
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	100.73%	11 264	EUR	514 924	0.40
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	500 000.00	97.36%	1 253	EUR	488 028	0.38
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	105.06%	2 598	EUR	527 913	0.41
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	103.63%	9 945	EUR	528 080	0.41
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	104.85%	7 603	EUR	531 873	0.42
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	96.25%	3 503	EUR	484 758	0.38
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.44%	1 336	EUR	399 084	0.31
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	101.99%	2 466	EUR	512 416	0.40
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	101.34%	4 382	EUR	612 428	0.48
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	100.09%	10 895	EUR	611 459	0.48
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	97.41%	1 973	EUR	586 451	0.46
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	102.34%	8 225	EUR	519 940	0.41
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	99.79%	14 000	EUR	512 930	0.40
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	94.28%	3 863	EUR	569 519	0.45
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	102.41%	15 247	EUR	527 317	0.41
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						22 176 739	17.34
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						22 176 739	17.34



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-02-28

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 Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 941.66	122.45		EUR	972 433	0.76
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 822.15	110.49		EUR	1 527 209	1.19
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	119 880.00	111.52		EUR	13 369 018	10.45
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	68 222.00	92.46		EUR	6 308 079	4.93
IMOBILIÁRIO						15 732 560	12.30
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.73
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.73
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 677 060	7.57
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.89		EUR	9 677 060	7.57
LIQUIDEZ						7 506 995	5.87
TOTAL						127 895 338	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	127 895 338.040000
Quantidade		8 604 661.704089
Cotação 2026-03-01 (EUR)		14.863500

Câmbios

CHF / EUR	1.100388
DKK / EUR	0.133844
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.138045
NOK / EUR	0.088935
SEK / EUR	0.093758
USD / EUR	0.845881