



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2023-03-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>AÇÕES</b>						<b>12 075 108</b>	<b>11.30</b>
AÇÕES EUA						2 188 934	2.05
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						35 949	0.03
ESM3 S&P500 06/23	91004070056	3.00	4 119.00		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 148.00	16.74		EUR	35 949	0.03
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 152 985	2.02
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	39 636.67	25.56		EUR	1 013 113	0.95
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	4 898.74	95.55		USD	430 532	0.40
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 113.00	150.83		USD	709 339	0.66
AÇÕES ÁSIA						1 689 000	1.58
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 689 000	1.58
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	72 192.37	15.56		EUR	1 123 313	1.05
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	21 469.00	26.35		EUR	565 687	0.53
AÇÕES EUROPEIAS						7 110 649	6.66
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 023 781	1.89
EDP Renováveis	ES0127797019	942.00	21.09		EUR	19 867	0.02
VGM3 EUR EUX 06/23	DE000C6EV128	14.00	4 264.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	177.00	100.94		EUR	17 866	0.02
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 302.00	9.70		EUR	12 632	0.01
SIEMENS	DE0007236101	498.00	149.26		EUR	74 331	0.07
ALLIANZ	DE0008404005	139.00	212.80		EUR	29 579	0.03
BASF	DE000BASF111	645.00	48.36		EUR	31 192	0.03
BAYER AG	DE000BAY0017	583.00	58.72		EUR	34 234	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	356.00	39.64		EUR	14 112	0.01
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	152.00	162.78		EUR	24 743	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	76.00	171.55		EUR	13 038	0.01
SAP SE	DE0007164600	414.00	116.06		EUR	48 049	0.04
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 416.00	22.35		EUR	53 998	0.05
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	494.00	70.78		EUR	34 965	0.03
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	319.00	37.68		EUR	12 020	0.01
DEUTSCHE POST	DE0005552004	645.00	43.09		EUR	27 793	0.03
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	85.00	179.45		EUR	15 253	0.01
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	302.00	38.54		EUR	11 639	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	797.00	17.34		EUR	13 820	0.01
DANONE	FR0000120644	232.00	57.31		EUR	13 296	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	1 390.00	28.17		EUR	39 149	0.04
CARREFOUR	FR0000120172	684.00	18.63		EUR	12 743	0.01
PERNOD RICARD	FR0000120693	152.00	208.70		EUR	31 722	0.03



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2023-03-31

## 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	1 146.00	54.36		EUR	62 297	0.06
L OREAL	FR0000120321	132.00	411.25		EUR	54 285	0.05
Kering	FR0000121485	39.00	600.00		EUR	23 400	0.02
BNP	FR0000131104	341.00	55.21		EUR	18 827	0.02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	315.00	154.20		EUR	48 573	0.05
SCHNEIDER	FR0000121972	219.00	153.68		EUR	33 656	0.03
L.V.M.H.	FR0000121014	156.00	844.40		EUR	131 726	0.12
MICHELIN	FR001400AJ45	616.00	28.15		EUR	17 337	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	525.00	52.32		EUR	27 468	0.03
THOMSON	FR0000121329	114.00	136.35		EUR	15 544	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 228.00	20.79		EUR	25 524	0.02
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	177.00	170.75		EUR	30 223	0.03
EssilorLuxottica	FR0000121667	142.00	166.00		EUR	23 572	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	302.00	105.72		EUR	31 927	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	539.00	100.24		EUR	54 029	0.05
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	472.00	28.40		EUR	13 405	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	406.00	123.28		EUR	50 052	0.05
SAFRAN SA	FR0000073272	89.00	136.54		EUR	12 152	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	23.00	1 864.00		EUR	42 872	0.04
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	56.00	221.70		EUR	12 415	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	183.00	61.58		GBP	12 818	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 628.00	5.35		GBP	9 907	0.01
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 768.00	4.65		GBP	9 343	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	165.00	49.58		GBP	9 305	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	412.00	61.66		EUR	25 404	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	341.00	26.49		EUR	9 033	0.01
TELEFONICA	ES0178430E18	4 301.00	3.97		EUR	17 088	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	10 692.00	3.43		EUR	36 631	0.03
FERROVIAL	ES0118900010	373.00	27.09		EUR	10 105	0.01
INDITEX	ES0148396007	809.00	30.90		EUR	24 998	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	14 574.00	0.99		EUR	14 411	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	6 462.00	3.58		EUR	23 160	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	364.00	35.76		EUR	13 017	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 194.00	17.41		EUR	38 198	0.04
ENI SPA	IT0003132476	1 719.00	12.91		EUR	22 185	0.02
ENEL	IT0003128367	6 377.00	5.63		EUR	35 883	0.03
FINCOBANK SPA	IT0000072170	1 950.00	14.14		EUR	27 573	0.03
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	755.00	103.25		SEK	6 928	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	369.00	296.40		SEK	9 721	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	86.00	145.90		CHF	12 641	0.01



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2023-03-31

## 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	483.00	31.49		EUR	15 210	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	3 152.00	10.93		EUR	34 451	0.03
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	654.00	16.84		EUR	11 011	0.01
ASML NA	NL0010273215	254.00	625.20		EUR	158 801	0.15
DSM NV	NL0000009827	109.00	108.70		EUR	11 848	0.01
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	289.00	36.74		EUR	10 618	0.01
NOKIA A	FI0009000681	5 916.00	4.52		EUR	26 714	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	258.00	43.48		EUR	11 218	0.01
Neste Oyj	FI0009013296	310.00	45.43		EUR	14 083	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	570.00	30.50		EUR	17 385	0.02
CRH ORD	IE0001827041	619.00	46.48		EUR	28 768	0.03
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>5 086 867</b>	<b>4.76</b>
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	557.27	2 223.19		EUR	1 238 910	1.16
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	24 979.18	52.88		EUR	1 321 001	1.24
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	4 120.01	137.39		EUR	566 049	0.53
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	11 873.44	35.04		EUR	416 045	0.39
ISHARES SMI CH	CH0008899764	3 236.00	115.30		CHF	375 896	0.35
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	90 270.00	7.49		GBP	768 764	0.72
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	10 169.00	39.36		EUR	400 201	0.37
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>1 086 526</b>	<b>1.02</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>1 086 526</b>	<b>1.02</b>
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	32 873.90	16.28		EUR	535 187	0.50
WELL-EM MK RE-SE	LU2058844833	67 080.17	8.22		EUR	551 339	0.52
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>73 242 074</b>	<b>68.56</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>48 343 213</b>	<b>45.25</b>
<b>OBRIGAÇÕES GOVERNOS</b>						<b>15 358 096</b>	<b>14.38</b>
OT 2.875% 10/2025	PTOTEKOE0011	323 000.00	100.39%	4 274	EUR	328 524	0.31
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 907 000.00	92.37%	588	EUR	1 762 007	1.65
OBL 0% 10/2024	DE0001141802	1 522 000.00	95.92%		EUR	1 459 918	1.37
FRTR 0% 03/2025	FR0013415627	2 185 000.00	94.72%		EUR	2 069 566	1.94
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	1 707 000.00	90.40%		EUR	1 543 077	1.44
SPGB 0% 05/2024	ES0000012H33	917 000.00	96.67%		EUR	886 473	0.83
SPGB 0% 01/2027	ES0000012J15	1 484 000.00	89.64%		EUR	1 330 302	1.25
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	2 305 000.00	89.46%		EUR	2 062 122	1.93
BTPS 0% 12/2024	IT0005474330	1 696 000.00	94.80%		EUR	1 607 723	1.50
NETHER 0% 01/2026	NL0015000QL2	710 000.00	93.07%		EUR	660 790	0.62
RFGB 0% 09/2026	FI4000511449	195 000.00	91.31%		EUR	178 045	0.17
BGB 1% 06/2026	BE0000337460	723 000.00	94.98%	5 606	EUR	692 297	0.65
RAGB 0.75% 10/26	AT0000A1K9C8	534 000.00	93.66%	1 789	EUR	501 922	0.47
IRISH 5.4% 03/2025	IE00B4TV0D44	261 000.00	105.21%	732	EUR	275 330	0.26



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2023-03-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						32 985 117	30.88
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	93.90%	2 082	EUR	471 577	0.44
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	600 000.00	83.32%	888	EUR	500 826	0.47
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	86.63%	12 168	EUR	445 313	0.42
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	700 000.00	86.59%	1 381	EUR	607 532	0.57
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	86.47%	5 034	EUR	437 399	0.41
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	94.59%	2 315	EUR	475 245	0.44
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	500 000.00	92.33%	1 822	EUR	463 447	0.43
NRPBBGR 0.1% 02/2026	DE000A3H2ZX9	700 000.00	84.62%	111	EUR	592 479	0.55
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	86.26%	82	EUR	431 397	0.40
DBOERS 0% 02/2026	DE000A3H2457	500 000.00	91.13%		EUR	455 655	0.43
BASGR 3,125% 06/28	XS2491542374	600 000.00	98.49%	14 178	EUR	605 112	0.57
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	84.10%	1 486	EUR	421 986	0.40
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	600 000.00	87.12%	542	EUR	523 262	0.49
BPCEGP 0.625% 09/24	FR0013429073	500 000.00	95.30%	1 601	EUR	478 111	0.45
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	600 000.00	88.34%	1 451	EUR	531 515	0.50
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	500 000.00	101.66%	1 071	EUR	509 371	0.48
HSBC 1.5% 12/2024	XS1917601582	500 000.00	98.46%	2 425	EUR	494 700	0.46
LLOYDS 0.375% 01/25	XS2109394077	500 000.00	94.03%	324	EUR	470 449	0.44
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	92.10%	12 599	EUR	473 074	0.44
VMUKLN 2.875% 06/25	XS2126084750	500 000.00	96.08%	3 870	EUR	484 280	0.45
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	90.15%	564	EUR	451 319	0.42
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	500 000.00	95.35%	603	EUR	477 353	0.45
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	600 000.00	90.06%	2 589	EUR	542 919	0.51
SANSCF 0.375% 01/25	XS2100690036	500 000.00	94.00%	380	EUR	470 385	0.44
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	600 000.00	85.62%	1 818	EUR	515 544	0.48
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	88.26%	1 408	EUR	442 723	0.41
UCAJLN 4.5% 06/2025	ES0380907057	500 000.00	99.51%	16 952	EUR	514 497	0.48
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	100.39%	9 969	EUR	511 929	0.48
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	99.77%	2 586	EUR	401 670	0.38
SWEDA 0.25% 10/2024	XS2063261155	500 000.00	94.64%	596	EUR	473 781	0.44
SEB 4% 11/2026	XS2553798443	500 000.00	99.70%	7 836	EUR	506 311	0.47
SWEDA 4,25% 07/2028	XS2572496623	500 000.00	99.34%	4 658	EUR	501 343	0.47
ISPIM 1% 07/2024	XS2022425297	500 000.00	96.46%	3 712	EUR	486 007	0.45
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	500 000.00	102.05%	10 979	EUR	521 229	0.49
EMR 0.375% 05/2024	XS1999902502	500 000.00	96.55%	1 613	EUR	484 383	0.45
ITW 0.25% 12/2024	XS1843435253	200 000.00	94.75%	160	EUR	189 654	0.18
JEF 1% 07/2024	XS2030530450	500 000.00	95.55%	3 507	EUR	481 242	0.45
BAC 1.379% 02/2025	XS1560863802	600 000.00	97.79%	1 201	EUR	587 917	0.55
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	600 000.00	87.39%	1 028	EUR	525 386	0.49



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2023-03-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	93.35%	2 568	EUR	469 318	0.44
C 2.125% 09/2026	XS1107727007	500 000.00	94.16%	5 909	EUR	476 684	0.45
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	86.59%	192	EUR	433 157	0.41
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	99.74%	1 452	EUR	500 167	0.47
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	101.55%	1 093	EUR	407 281	0.38
CS 7.75% 03/2029	CH1214797172	300 000.00	109.15%	1 969	EUR	329 428	0.31
INTNED 3% 04/2028	XS1590823859	500 000.00	99.73%	14 589	EUR	513 254	0.48
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	91.60%	3 200	EUR	461 215	0.43
ENELIM 0% 06/2024	XS2066706818	200 000.00	95.84%		EUR	191 680	0.18
RELLN 0% 03/2024	XS2126161681	500 000.00	96.65%		EUR	483 235	0.45
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	87.42%	332	EUR	175 180	0.16
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	90.21%	6 062	EUR	457 122	0.43
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	91.64%	753	EUR	458 963	0.43
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	100.41%	2 620	EUR	504 665	0.47
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	101.70%	9 216	EUR	517 716	0.48
TOYOTA 3,5% 01/2028	XS2572989817	400 000.00	99.56%	2 992	EUR	401 232	0.38
NYKRE 0.75% 01/2027	DK0009526998	500 000.00	87.04%	729	EUR	435 944	0.41
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	500 000.00	87.53%	1 413	EUR	439 038	0.41
SYDBDC 4.75% 09/2025	XS2538445581	500 000.00	99.58%	11 908	EUR	509 788	0.48
SPOLNO 0.25% 09/2024	XS2057872595	500 000.00	94.50%	627	EUR	473 132	0.44
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	86.92%	72	EUR	434 662	0.41
OPBANK 2.875% 12/25	XS2530506752	300 000.00	97.74%	2 528	EUR	295 736	0.28
RBIIV 0.25% 01/2025	XS2106056653	600 000.00	91.84%	284	EUR	551 348	0.52
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	36 324.03	99.89%	34	EUR	36 318	0.03
GLENLN 1.875% 09/23	XS1489184900	100 000.00	99.17%	1 027	EUR	100 195	0.09
TRAGR 4.125% 11/2025	DE000A3LBGG1	500 000.00	100.47%	7 346	EUR	509 701	0.48
SUMIBK 1.413 06/27	XS1621087516	600 000.00	90.57%	6 759	EUR	550 149	0.51
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	700 000.00	95.58%	5 653	EUR	674 685	0.63
MUFG 0.339% 07/2024	XS2028899727	600 000.00	95.34%	1 427	EUR	573 467	0.54
ERSTBK 0.375% 04/24	XS1982725159	500 000.00	96.62%	1 798	EUR	484 903	0.45
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	94.00%	2 019	EUR	472 034	0.44
RY 0.125% 07/2024	XS2031862076	100 000.00	95.37%	86	EUR	95 451	0.09
ALVGR Var 4.75%10/23	DE000A1YCQ29	600 000.00	99.59%	12 415	EUR	609 949	0.57
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						24 898 861	23.31
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						24 898 861	23.31
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	7 038.65	157.20		EUR	1 106 476	1.04
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	9 915.43	110.61		EUR	1 096 776	1.03
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJJ64	134 166.00	108.43		EUR	14 547 619	13.62
XUS TREASURY €	LU1399300455	83 058.00	98.10		EUR	8 147 990	7.63
<b>ALTERNATIVOS</b>						<b>932 955</b>	<b>0.87</b>



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2023-03-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

### ALTERNATIVOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	40 509.00	6.22		EUR	251 861	0.24
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	82 413.00	8.26		EUR	681 094	0.64
<b>IMOBILIÁRIO</b>						<b>17 105 863</b>	<b>16.01</b>
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						4 966 000	4.65
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	4 966 000	4.65
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						12 139 863	11.36
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	4.29		EUR	3 050 795	2.86
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.35		EUR	9 089 068	8.51
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>3 474 639</b>	<b>3.25</b>
<b>TOTAL</b>						<b>106 830 638</b>	<b>100.00</b>

### Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	106 830 638.420000
Quantidade		8 111 596.481789
Cotação 2023-04-01 (EUR)		13.170100

### Câmbios

CHF / EUR	1.007465
DKK / EUR	0.134239
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.137475
NOK / EUR	0.088037
SEK / EUR	0.088877
USD / EUR	0.919794