



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						14 340 948	11.39
AÇÕES EUA						4 057 748	3.22
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						4 057 748	3.22
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	43.81		EUR	203 671	0.16
JPM US SelPlus l€Hd	LU0973529505	2 461.12	274.82		EUR	676 366	0.54
Amundi-US PI F-l2€C	LU1883873496	15 616.81	32.09		EUR	501 143	0.40
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	118.40		EUR	240 118	0.19
TRowe US Rsch €	LU2942508750	24 314.88	9.71		EUR	236 097	0.19
Sisf-Us Lg-€H C	LU0271484684	1 033.54	432.94		EUR	447 458	0.36
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	318 592.00	5.50		EUR	1 752 893	1.39
AÇÕES ÁSIA						1 268 360	1.01
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 268 360	1.01
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	64 185.00	19.76		EUR	1 268 360	1.01
AÇÕES EUROPEIAS						7 047 549	5.60
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 780 034	1.41
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 365.00	4.53		EUR	10 702	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	233.00	20.56		EUR	4 790	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 071.00	30.79		EUR	32 976	0.03
SIEMENS	DE0007236101	301.00	205.55		EUR	61 871	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	364.00	39.39		EUR	14 336	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	322.00	57.68		EUR	18 573	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	62.00	539.40		EUR	33 443	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	84.00	107.60		EUR	9 038	0.01
SAP SE	DE0007164600	403.00	146.90		EUR	59 201	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	628.00	31.95		EUR	20 065	0.02
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	88.00	178.35		EUR	15 695	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	19.00	1 446.00		EUR	27 474	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	197.00	21.56		EUR	4 247	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	400.00	142.25		EUR	56 900	0.05
DANONE	FR0000120644	287.00	69.04		EUR	19 814	0.02
AXA-UAP	FR0000120628	634.00	39.24		EUR	24 878	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	205.00	80.91		EUR	16 587	0.01
L OREAL	FR0000120321	76.00	349.35		EUR	26 551	0.02
BNP	FR0000131104	429.00	80.99		EUR	34 745	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	208.00	177.92		EUR	37 007	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	231.00	229.10		EUR	52 922	0.04
L.V.M.H.	FR0000121014	95.00	463.10		EUR	43 995	0.03
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	239.00	70.06		EUR	16 744	0.01



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	676.00	61.76		EUR	41 750	0.03
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	154.00	100.50		EUR	15 477	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	104.00	198.40		EUR	20 634	0.02
PUBLICIS	FR0000130577	83.00	70.84		EUR	5 880	0.00
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	226.00	128.35		EUR	29 007	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	672.00	82.72		EUR	55 588	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	390.00	32.66		EUR	12 737	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	252.00	160.82		EUR	40 527	0.03
SAFRAN SA	FR0000073272	151.00	279.40		EUR	42 189	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	1 609.00		EUR	16 090	0.01
AMUNDI SA	FR0004125920	261.00	73.35		EUR	19 144	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	36.00	94.90		EUR	3 416	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	82.00	69.44		GBP	6 517	0.01
COMPASS GROUP	92104000172	221.00	20.85		GBP	5 274	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	114.00	50.88		GBP	6 639	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	693.00	1.80		GBP	1 428	0.00
RELX PLC	GB00B2B0DG97	168.00	28.62		EUR	4 808	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	140.00	35.83		GBP	5 741	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 090.00	19.75		EUR	41 267	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	424.00	55.42		EUR	23 498	0.02
INDITEX	ES0148396007	455.00	49.24		EUR	22 404	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 590.00	3.04		EUR	20 053	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 933.00	10.17		EUR	39 979	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	254.00	13.92		EUR	3 536	0.00
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 102.00	4.02		EUR	8 450	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	373.00	16.89		EUR	6 300	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 005.00	60.86		EUR	61 164	0.05
ENI SPA	IT0003132476	365.00	24.85		EUR	9 070	0.01
ENEL	IT0003128367	3 552.00	9.38		EUR	33 300	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 108.00	9.86		EUR	10 929	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 932.00	11.14		EUR	32 648	0.03
FINCOBANK SPA	IT0000072170	1 419.00	18.94		EUR	26 869	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	199.00	242.90		SEK	4 400	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	43.00	138.55		CHF	6 443	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	446.00	40.29		EUR	17 969	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 843.00	22.11		EUR	40 740	0.03
ASML NA	NL0010273215	150.00	1 119.20		EUR	167 880	0.13
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	62.00	637.00		EUR	39 494	0.03
FERRARI NV	NL0011585146	84.00	289.00		EUR	24 276	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	323.00	59.18		EUR	19 115	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Prosus NV	NL0013654783	451.00	38.98		EUR	17 580	0.01
Adyen NV	NL0012969182	18.00	850.60		EUR	15 311	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	450.00	16.64		EUR	7 486	0.01
Argenx SE	NL0010832176	30.00	620.80		EUR	18 624	0.01
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	91.00	230.90		DKK	2 812	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	210.00	382.50		DKK	10 749	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	89.00	258.50		EUR	23 007	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	328.00	59.72		EUR	19 588	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	321.00	92.50		EUR	29 693	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 267 514	4.18
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	70.50		EUR	774 024	0.61
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	600.51	2 676.74		EUR	1 607 404	1.28
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	6 866.36		EUR	873 861	0.69
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 075.62	373.12		EUR	401 335	0.32
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	2 247.02	184.02		EUR	413 496	0.33
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	132.78		CHF	377 677	0.30
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	9.96		GBP	819 717	0.65
AÇÕES EMERGENTES						1 967 292	1.56
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 967 292	1.56
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	23.33		EUR	671 295	0.53
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	11.95		EUR	640 674	0.51
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	14 299.00	45.83		EUR	655 323	0.52
OBRIGAÇÕES						87 517 417	69.52
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						67 181 511	53.36
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						28 570 834	22.69
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	605 000.00	98.64%	5 847	EUR	602 619	0.48
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	6 475 000.00	94.68%	10 156	EUR	6 140 880	4.88
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	67 000.00	95.97%		EUR	64 300	0.05
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	807 000.00	92.74%	3 438	EUR	751 858	0.60
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 502 000.00	99.52%	3 961	EUR	1 498 811	1.19
FRTR 2.7% 02/2031	FR001400Z2L7	3 475 000.00	98.01%	8 997	EUR	3 414 879	2.71
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	3 160 000.00	97.40%	40 725	EUR	3 118 660	2.48
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	1 991 000.00	91.01%	9 164	EUR	1 821 113	1.45
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	5 245 000.00	94.78%	5 506	EUR	4 976 927	3.95
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	2 156 000.00	93.15%	1 206	EUR	2 009 585	1.60
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	447 000.00	91.14%	692	EUR	408 066	0.32
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	745 000.00	99.14%	3 878	EUR	742 434	0.59
RFGB 2.5% 04/2030	FI4000577952	315 000.00	98.60%	7 573	EUR	318 154	0.25
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 666 000.00	95.91%		EUR	1 597 927	1.27
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	683 000.00	89.68%		EUR	612 494	0.49



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-03-31

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	506 000.00	96.47%	4 005	EUR	492 128	0.39
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						38 610 677	30.67
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.32%	12 168	EUR	513 778	0.41
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	98.79%	986	EUR	494 911	0.39
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	102.16%	18 164	EUR	528 979	0.42
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	100.84%	1 397	EUR	505 577	0.40
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	107.53%	5 267	EUR	220 319	0.18
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	600 000.00	99.99%	3 695	EUR	603 659	0.48
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	500 000.00	97.59%	12 029	EUR	499 999	0.40
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	500 000.00	99.68%	13 425	EUR	511 805	0.41
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	500 000.00	97.59%	7 233	EUR	495 178	0.39
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	95.92%	1 486	EUR	481 091	0.38
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.42%	1 258	EUR	402 918	0.32
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	96.94%	5 500	EUR	490 195	0.39
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	101.46%	9 663	EUR	516 948	0.41
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	400 000.00	101.97%	859	EUR	408 735	0.32
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	101.26%	22 040	EUR	629 594	0.50
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	101.42%	4 512	EUR	511 607	0.41
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	101.96%	18 397	EUR	528 187	0.42
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	103.36%	12 087	EUR	528 867	0.42
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	99.25%	13 559	EUR	708 323	0.56
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	99.68%	6 678	EUR	505 058	0.40
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZCC9	600 000.00	98.37%	15 873	EUR	606 081	0.48
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	97.49%	13 954	EUR	501 399	0.40
EDF 3% 03/2031	FR0014016LX9	200 000.00	97.54%	460	EUR	195 530	0.16
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.81%	12 599	EUR	511 669	0.41
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	99.81%	6 575	EUR	505 635	0.40
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	102.71%	9 969	EUR	523 499	0.42
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.68%	2 586	EUR	405 298	0.32
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	106.17%	23 436	EUR	448 096	0.36
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	102.12%	20 455	EUR	531 045	0.42
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	96.64%	92	EUR	483 312	0.38
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	100.10%	3 327	EUR	503 807	0.40
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	99.58%	16 205	EUR	514 120	0.41
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	103.39%	12 466	EUR	529 421	0.42
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	98.29%	13 233	EUR	504 693	0.40
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	101.76%	6 587	EUR	311 864	0.25
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	96.84%	866	EUR	388 214	0.31
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	91.38%	72	EUR	274 212	0.22
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	500 000.00	97.46%	116	EUR	487 421	0.39



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-03-31

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	94.83%	277	EUR	474 402	0.38
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	200 000.00	98.60%	343	EUR	197 545	0.16
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	97.58%	192	EUR	488 097	0.39
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	102.02%	10 417	EUR	520 507	0.41
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	98.87%	1 455	EUR	495 805	0.39
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	101.73%	1 370	EUR	510 015	0.41
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	101.36%	16 593	EUR	523 388	0.42
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	94.39%	6 555	EUR	478 510	0.38
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	96.69%	4 488	EUR	584 634	0.46
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	93.49%	1 630	EUR	469 055	0.37
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	100.33%	1 189	EUR	402 497	0.32
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	99.83%	978	EUR	599 976	0.48
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	99.91%	23 014	EUR	622 450	0.49
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	99.85%	6 727	EUR	456 043	0.36
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	97.64%	11 301	EUR	499 506	0.40
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	98.97%	12 305	EUR	507 155	0.40
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	97.80%	4 595	EUR	493 570	0.39
AMZN 3.7% 03/2035	XS3305169503	300 000.00	98.77%	487	EUR	296 791	0.24
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	300 000.00	96.37%	497	EUR	289 613	0.23
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	101.32%	2 620	EUR	509 205	0.40
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	101.17%	9 216	EUR	515 046	0.41
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	101.69%	19 773	EUR	528 208	0.42
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	101.96%	20 175	EUR	529 985	0.42
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.15%	6 990	EUR	307 437	0.24
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	100.25%	15 642	EUR	516 877	0.41
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	98.68%	12 485	EUR	505 865	0.40
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	500 000.00	96.91%	1 413	EUR	485 973	0.39
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	102.95%	4 562	EUR	519 307	0.41
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	101.30%	11 697	EUR	518 197	0.41
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	700 000.00	99.11%	810	EUR	694 601	0.55
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	102.96%	9 567	EUR	524 367	0.42
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	95.27%	72	EUR	476 417	0.38
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.53%	1 548	EUR	399 668	0.32
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	99.02%	4 164	EUR	499 249	0.40
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	97.95%	6 609	EUR	594 333	0.47
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	98.09%	12 296	EUR	600 842	0.48
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	97.01%	2 164	EUR	584 206	0.46
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	99.76%	9 734	EUR	508 524	0.40
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	95.64%	15 486	EUR	493 681	0.39
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	92.51%	4 373	EUR	559 403	0.44



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	100.39%	16 733	EUR	518 683	0.41
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						20 335 905	16.15
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						20 335 905	16.15
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 941.66	118.24		EUR	939 006	0.75
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 822.15	106.00		EUR	1 465 148	1.16
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	119 880.00	108.54		EUR	13 011 176	10.33
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	54 299.00	90.62		EUR	4 920 575	3.91
IMOBILIÁRIO						15 798 522	12.55
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.81
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.81
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 743 022	7.74
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.95		EUR	9 743 022	7.74
LIQUIDEZ						8 238 781	6.54
TOTAL						125 895 667	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	125 895 667.340000
Quantidade		8 672 593.319829
Cotação 2026-04-01 (EUR)		14.516500

Câmbios

CHF / EUR	1.081514
DKK / EUR	0.133822
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.144558
NOK / EUR	0.088993
SEK / EUR	0.091036
USD / EUR	0.868282