

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 267 008	10.43
AÇÕES EUA						2 059 880	2.09
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESM4 S&P500 06/24	91004070060	2.00	5 113.00		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 059 880	2.09
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	17 879.46	37.57		EUR	671 731	0.68
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	3 122.48	119.00		USD	347 787	0.35
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	2 097.13	238.41		EUR	499 976	0.51
iShares SP500 Value	US4642874089	3 215.00	179.58		USD	540 386	0.55
AÇÕES ÁSIA						1 004 364	1.02
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 004 364	1.02
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	61 908.00	16.22		EUR	1 004 364	1.02
AÇÕES EUROPEIAS						6 122 049	6.22
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 493 090	1.52
EDP Renováveis	ES0127797019	602.00	12.87		EUR	7 748	0.01
VGM4 EUR EUX 06/24	DE000C6XKBW6	10.00	4 900.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	114.00	102.45		EUR	11 679	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	832.00	13.96		EUR	11 615	0.01
SIEMENS	DE0007236101	318.00	175.90		EUR	55 936	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	373.00	27.35		EUR	10 202	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	329.00	32.63		EUR	10 735	0.01
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	98.00	226.40		EUR	22 187	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	73.00	148.95		EUR	10 873	0.01
SAP SE	DE0007164600	265.00	169.70		EUR	44 971	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 389.00	21.49		EUR	29 850	0.03
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	67.00	94.64		EUR	6 341	0.01
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	316.00	70.94		EUR	22 417	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	183.00	32.72		EUR	5 988	0.01
DEUTSCHE POST	DE0005552004	230.00	39.26		EUR	9 030	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	509.00	27.18		EUR	13 835	0.01
DANONE	FR0000120644	148.00	58.66		EUR	8 682	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	888.00	32.44		EUR	28 807	0.03
CARREFOUR	FR0000120172	437.00	15.79		EUR	6 900	0.01
PERNOD RICARD	FR0000120693	101.00	142.00		EUR	14 342	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	732.00	68.59		EUR	50 208	0.05
L OREAL	FR0000120321	84.00	439.65		EUR	36 931	0.04
BNP	FR0000131104	474.00	67.61		EUR	32 047	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	208.00	183.88		EUR	38 247	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SCHNEIDER	FR0000121972	228.00	215.10		EUR	49 043	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	105.00	774.40		EUR	81 312	0.08
MICHELIN	FR001400AJ45	213.00	36.18		EUR	7 706	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	213.00	74.66		EUR	15 903	0.02
THOMSON	FR0000121329	74.00	157.95		EUR	11 688	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	581.00	25.39		EUR	14 752	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	114.00	197.90		EUR	22 561	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	90.00	200.80		EUR	18 072	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	220.00	110.25		EUR	24 255	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	387.00	93.08		EUR	36 022	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	453.00	29.19		EUR	13 223	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	260.00	154.68		EUR	40 217	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	57.00	204.20		EUR	11 639	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	14.00	2 251.00		EUR	31 514	0.03
AMUNDI SA	FR0004125920	171.00	65.75		EUR	11 243	0.01
CRH PLC	IE0001827041	208.00	62.36		GBP	15 189	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	44.68		GBP	6 121	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	742.00	3.53		GBP	3 068	0.00
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	106.00	58.42		GBP	7 251	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	263.00	59.76		EUR	15 717	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	218.00	33.74		EUR	7 354	0.01
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	6 833.00	4.57		EUR	31 247	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	281.00	33.80		EUR	9 498	0.01
INDITEX	ES0148396007	517.00	42.85		EUR	22 153	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	9 313.00	1.80		EUR	16 726	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 130.00	4.95		EUR	20 452	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	370.00	31.05		EUR	11 489	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 101.00	34.58		EUR	38 073	0.04
ENI SPA	IT0003132476	1 099.00	15.14		EUR	16 634	0.02
ENEL	IT0003128367	6 055.00	6.18		EUR	37 426	0.04
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 246.00	14.44		EUR	17 992	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	304.00	274.60		SEK	7 110	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	55.00	127.90		CHF	7 176	0.01
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	126.00	105.70		EUR	13 318	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	324.00	28.44		EUR	9 215	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	2 014.00	14.86		EUR	29 932	0.03
ASML NA	NL0010273215	159.00	832.70		EUR	132 399	0.13
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 063.00	20.88		EUR	22 195	0.02
FERRARI NV	NL0011585146	51.00	387.20		EUR	19 747	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	356.00	46.97		EUR	16 721	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

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	407.00	31.51		EUR	12 825	0.01
Adyen NV	NL0012969182	10.00	1 130.20		EUR	11 302	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	504.00	27.70		EUR	13 961	0.01
STMICROELECTRONICS	92110000110	415.00	37.65		EUR	15 623	0.02
SAMPO OYJ-A SHS	FI4000552500	164.00	37.92		EUR	6 219	0.01
Neste Oyj	FI0009013296	198.00	21.34		EUR	4 225	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	365.00	43.87		EUR	16 013	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 628 959	4.70
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	12 956.83	56.40		EUR	730 760	0.74
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	625.41	2 344.36		EUR	1 466 196	1.49
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	127.27	5 716.00		EUR	727 458	0.74
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	116.90		CHF	313 638	0.32
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	87 270.00	7.97		GBP	814 267	0.83
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	6 520.00	59.57		EUR	388 396	0.39
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	996.00	189.00		EUR	188 244	0.19
AÇÕES EMERGENTES						1 080 715	1.10
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 080 715	1.10
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	17.69		EUR	509 010	0.52
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	64 880.17	8.81		EUR	571 705	0.58
OBRIGAÇÕES						66 224 957	67.29
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						43 999 976	44.71
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						13 468 881	13.69
OT 2.875% 07/2026	PTOTETO0012	354 000.00	99.67%	7 925	EUR	360 753	0.37
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	2 422 000.00	93.24%	1 257	EUR	2 259 433	2.30
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	486 000.00	90.55%	863	EUR	440 936	0.45
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	2 893 000.00	91.96%		EUR	2 660 287	2.70
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	413 000.00	99.24%	2 048	EUR	411 901	0.42
SPGB 1.4% 07/28	ES0000012B88	1 014 000.00	93.61%	10 705	EUR	959 931	0.98
SPGB 0% 01/2026	ES0000012G91	1 065 000.00	94.58%		EUR	1 007 245	1.02
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	2 154 000.00	92.68%		EUR	1 996 370	2.03
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	1 037 000.00	88.86%	1 524	EUR	922 992	0.94
NETHER 0.75% 07/27	NL0012171458	581 000.00	93.64%	3 465	EUR	547 513	0.56
RFGB 0% 09/2026	FI4000511449	259 000.00	93.09%		EUR	241 090	0.24
BGB 0.8% 06/27	BE0000341504	925 000.00	93.58%	6 349	EUR	872 001	0.89
RAGB 0.75% 10/26	AT0000A1K9C8	641 000.00	94.63%	2 548	EUR	609 127	0.62
IRISH 1% 05/2026	IE00BV8C9418	185 000.00	95.96%	1 779	EUR	179 302	0.18
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						30 531 095	31.02
GALPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	96.45%	2 924	EUR	485 184	0.49
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	300 000.00	94.61%	728	EUR	284 546	0.29
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	95.22%	13 934	EUR	490 019	0.50

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	92.12%	1 142	EUR	461 717	0.47
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	95.74%	6 079	EUR	484 754	0.49
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	102.22%	20 179	EUR	531 289	0.54
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	98.99%	3 144	EUR	498 109	0.51
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	98.12%	2 997	EUR	493 602	0.50
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	300 000.00	98.26%	1 344	EUR	296 130	0.30
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	90.56%	135	EUR	452 920	0.46
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	90.48%	1 853	EUR	454 268	0.46
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	99.46%	2 398	EUR	400 226	0.41
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	400 000.00	92.66%	699	EUR	371 355	0.38
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	400 000.00	93.08%	49	EUR	372 361	0.38
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	101.92%	11 383	EUR	520 978	0.53
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	101.94%	1 661	EUR	307 481	0.31
ACAFA 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	200 000.00	101.03%	234	EUR	202 294	0.21
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	100.60%	6 141	EUR	509 126	0.52
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	101.84%	9 464	EUR	518 669	0.53
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	103.58%	14 119	EUR	532 004	0.54
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	97.08%	13 941	EUR	499 361	0.51
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	93.64%	1 130	EUR	469 320	0.48
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	100 000.00	97.67%	205	EUR	97 870	0.10
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	400 000.00	93.09%	2 102	EUR	374 454	0.38
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	300 000.00	89.74%	1 066	EUR	270 271	0.27
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	92.40%	1 721	EUR	463 741	0.47
UCAJLN 4.5% 06/2025	ES0380907057	200 000.00	100.00%	7 525	EUR	207 527	0.21
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	103.92%	12 112	EUR	531 717	0.54
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.41%	3 934	EUR	405 558	0.41
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	106.25%	1 400	EUR	320 156	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	101.38%	1 526	EUR	508 416	0.52
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	92.98%	1 017	EUR	465 917	0.47
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	102.71%	14 284	EUR	527 839	0.54
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	104.34%	8 056	EUR	321 073	0.33
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	90.59%	711	EUR	272 484	0.28
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	91.18%	258	EUR	364 978	0.37
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	91.84%	821	EUR	368 165	0.37
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	97.20%	3 620	EUR	489 630	0.50
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	91.09%	356	EUR	455 806	0.46
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	102.99%	12 427	EUR	527 362	0.54
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	95.92%	3 202	EUR	482 787	0.49
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	101.79%	2 411	EUR	409 587	0.42
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	300 000.00	101.56%	10 979	EUR	315 656	0.32

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	90.54%	7 172	EUR	459 847	0.47
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	94.42%	4 831	EUR	476 936	0.48
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	88.48%	2 049	EUR	444 454	0.45
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	300 000.00	99.47%	1 755	EUR	300 150	0.30
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	99.39%	2 253	EUR	499 188	0.51
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	98.59%	822	EUR	493 782	0.50
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	96.35%	3 562	EUR	485 322	0.49
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	89.75%	373	EUR	179 881	0.18
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	94.92%	6 680	EUR	481 265	0.49
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	95.39%	1 281	EUR	478 251	0.49
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	101.37%	4 413	EUR	511 273	0.52
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	102.31%	11 255	EUR	522 785	0.53
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	300 000.00	101.42%	209	EUR	304 463	0.31
SIEGR 1,375% 09/2030	XS1874127902	500 000.00	89.53%	4 471	EUR	452 111	0.46
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	101.90%	809	EUR	510 304	0.52
MBGGR 3% 07/2027	DE000A3LSYG8	300 000.00	98.74%	2 754	EUR	298 980	0.30
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	98.98%	2 746	EUR	299 695	0.30
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	90.36%	1 254	EUR	362 702	0.37
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	102.58%	6 508	EUR	519 388	0.53
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	103.18%	11 499	EUR	527 399	0.54
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	89.15%	380	EUR	446 140	0.45
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	92.37%	1 755	EUR	371 227	0.38
RBIIV 0.25% 01/2025	XS2106056653	300 000.00	97.12%	205	EUR	291 568	0.30
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	400 000.00	84.26%	66	EUR	337 090	0.34
TRAGR 4.125% 11/2025	DE000A3LBGG1	200 000.00	100.11%	3 629	EUR	203 851	0.21
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	99.22%	11 212	EUR	507 302	0.52
SUMIBK 1.413 06/27	XS1621087516	500 000.00	93.23%	6 216	EUR	472 386	0.48
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	500 000.00	96.57%	4 980	EUR	487 830	0.50
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	97.90%	2 490	EUR	492 000	0.50
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	99.23%	671	EUR	496 816	0.50
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						22 224 981	22.58
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						22 224 981	22.58
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 427.13	114.47		EUR	850 213	0.86
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	11 418.84	103.01		EUR	1 176 254	1.20
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	122 706.00	109.29		EUR	13 409 925	13.63
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	74 554.00	91.06		EUR	6 788 589	6.90
ALTERNATIVOS						918 945	0.93
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	40 509.00	6.71		EUR	271 937	0.28
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	82 413.00	7.85		EUR	647 008	0.66
IMOBILIÁRIO						17 736 969	18.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 563 000	5.65
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 563 000	5.65
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						12 173 969	12.37
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	3.93		EUR	2 797 000	2.84
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.61		EUR	9 376 969	9.53
LIQUIDEZ						3 266 933	3.32
TOTAL						98 414 812	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	98 414 811.770000
Quantidade		7 190 909.473509
Cotação 2024-05-01 (EUR)		13.686000

Câmbios

CHF / EUR	1.020138
DKK / EUR	0.134079
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.170988
NOK / EUR	0.084434
SEK / EUR	0.085167
USD / EUR	0.935979