

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2025-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

| Designação                    | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação  | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| AÇÕES                         |              |                         |          |              |                  | 11 003 171     | 10.13       |
| AÇÕES EUA                     |              |                         |          |              |                  | 2 236 498      | 2.06        |
| AÇÕES EUA - INV. INDIRETO     |              |                         |          |              |                  | 2 236 498      | 2.06        |
| TRowe US BlueCp €l            | LU1136108674 | 4 648.95                | 40.16    |              | EUR              | 186 702        | 0.17        |
| JPMorgan-Us S Eq EUR          | LU0973529505 | 4 686.71                | 248.48   |              | EUR              | 1 164 553      | 1.07        |
| Gmo-Qua Inv-Eur               | IE00BJ56QS50 | 15 086.00               | 24.35    |              | EUR              | 367 344        | 0.34        |
| Amundi-US PI F-I2€C           | LU1883873496 | 20 128.21               | 25.73    |              | EUR              | 517 899        | 0.48        |
| AÇÕES ÁSIA                    |              |                         |          |              |                  | 1 203 550      | 1.11        |
| AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO    |              |                         |          |              |                  | 1 203 550      | 1.11        |
| Xtrack MSCIJap €Hd4C          | LU0659580079 |                         | 38.13    |              | EUR              | 0              | 0.00        |
| Amun Msci Jp-Acc €            | 92318000042  | 73 011.00               | 16.48    |              | EUR              | 1 203 550      | 1.11        |
| AÇÕES EUROPEIAS               |              |                         |          |              |                  | 6 575 173      | 6.05        |
| AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO |              |                         |          |              |                  | 1 585 422      | 1.46        |
| EDP-Nom.                      | PTEDP0AM0009 | 2 442.00                | 3.48     |              | EUR              | 8 488          | 0.01        |
| J.MARTINS-PO                  | PTJMT0AE0001 | 228.00                  | 21.32    |              | EUR              | 4 861          | 0.00        |
| VGM5 EUR EUX 06/25            | DE000C6ZNNN9 | 10.00                   | 5 109.00 |              | EUR              | 0              | 0.00        |
| COMMERZBANK                   | DE000CBK1001 | 932.00                  | 23.22    |              | EUR              | 21 641         | 0.02        |
| SIEMENS                       | DE0007236101 | 276.00                  | 201.95   |              | EUR              | 55 738         | 0.05        |
| BAYER AG                      | DE000BAY0017 | 353.00                  | 23.03    |              | EUR              | 8 130          | 0.01        |
| RWE-RHEINISCH WEST..          | DE0007037129 | 386.00                  | 34.20    |              | EUR              | 13 201         | 0.01        |
| MUNCHENER RUCKVERS.           | DE0008430026 | 58.00                   | 601.60   |              | EUR              | 34 893         | 0.03        |
| ADIDAS- SALOMON AG            | DE000A1EWWW0 | 69.00                   | 201.70   |              | EUR              | 13 917         | 0.01        |
| MERCK KGAA                    | DE0006599905 | 82.00                   | 121.90   |              | EUR              | 9 996          | 0.01        |
| SAP SE                        | DE0007164600 | 183.00                  | 255.30   |              | EUR              | 46 720         | 0.04        |
| DEUTSCHE TELEKOM              | DE0005557508 | 761.00                  | 31.60    |              | EUR              | 24 048         | 0.02        |
| HEIDELBERGER ZEMENT           | DE0006047004 | 45.00                   | 174.25   |              | EUR              | 7 841          | 0.01        |
| RHEINMETALL AG                | DE0007030009 | 30.00                   | 1 492.00 |              | EUR              | 44 760         | 0.04        |
| VONOVIA SE                    | DE000A1ML7J1 | 528.00                  | 29.24    |              | EUR              | 15 439         | 0.01        |
| Siemens Energy AG             | DE000ENER6Y0 | 404.00                  | 67.54    |              | EUR              | 27 286         | 0.03        |
| DANONE                        | FR0000120644 | 221.00                  | 75.96    |              | EUR              | 16 787         | 0.02        |
| AXA-UAP                       | FR0000120628 | 596.00                  | 41.57    |              | EUR              | 24 776         | 0.02        |
| TotalEnergies SE              | FR0000120271 | 474.00                  | 51.16    |              | EUR              | 24 250         | 0.02        |
| L OREAL                       | FR0000120321 | 59.00                   | 387.00   |              | EUR              | 22 833         | 0.02        |
| BNP                           | FR0000131104 | 402.00                  | 74.29    |              | EUR              | 29 865         | 0.03        |
| AIR LIQUIDE                   | FR0000120073 | 196.00                  | 180.56   |              | EUR              | 35 390         | 0.03        |
| SCHNEIDER                     | FR0000121972 | 203.00                  | 204.20   |              | EUR              | 41 453         | 0.04        |
| L.V.M.H.                      | FR0000121014 | 80.00                   | 487.90   |              | EUR              | 39 032         | 0.04        |
| SAINT-GOBAIN                  | FR0000125007 | 250.00                  | 95.50    |              | EUR              | 23 875         | 0.02        |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2025-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

| Designação           | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação  | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| RENAULT SA           | FR0000131906 | 191.00                  | 46.63    |              | EUR              | 8 906          | 0.01        |
| SOCIETE GENERALE     | FR0000130809 | 611.00                  | 45.60    |              | EUR              | 27 862         | 0.03        |
| CAP GEMINI SOGETI    | FR0000125338 | 143.00                  | 139.85   |              | EUR              | 19 999         | 0.02        |
| EssilorLuxottica     | FR0000121667 | 102.00                  | 252.70   |              | EUR              | 25 775         | 0.02        |
| GLE ENTREP. VINCI    | FR0000125486 | 236.00                  | 122.60   |              | EUR              | 28 934         | 0.03        |
| SANOFI SYNHLABO      | FR0000120578 | 560.00                  | 95.90    |              | EUR              | 53 704         | 0.05        |
| VEOLIA ENVIRONEMENT  | FR0000124141 | 402.00                  | 32.18    |              | EUR              | 12 936         | 0.01        |
| AIRBUS SE            | NL0000235190 | 220.00                  | 147.14   |              | EUR              | 32 371         | 0.03        |
| SAFRAN SA            | FR0000073272 | 139.00                  | 233.00   |              | EUR              | 32 387         | 0.03        |
| HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 10.00                   | 2 391.00 |              | EUR              | 23 910         | 0.02        |
| AMUNDI SA            | FR0004125920 | 260.00                  | 69.35    |              | EUR              | 18 031         | 0.02        |
| SPIE SA              | FR0012757854 | 254.00                  | 43.04    |              | EUR              | 10 932         | 0.01        |
| UNIBAIL-RODAMCO-W    | FR0013326246 | 79.00                   | 74.52    |              | EUR              | 5 887          | 0.01        |
| CRH PLC              | IE0001827041 | 200.00                  | 70.34    |              | GBP              | 16 536         | 0.02        |
| COMPASS GROUP        | GB00BD6K4575 | 215.00                  | 25.18    |              | GBP              | 6 364          | 0.01        |
| RECKITT BENCKISER    | GB00B24CGK77 | 117.00                  | 48.38    |              | GBP              | 6 654          | 0.01        |
| OCADO GROUP PLC      | GB00B3MBS747 | 679.00                  | 2.81     |              | GBP              | 2 245          | 0.00        |
| RELX PLC             | GB00B2B0DG97 | 168.00                  | 47.78    |              | EUR              | 8 027          | 0.01        |
| SHELL PLC-NEW        | 92104000334  | 148.00                  | 24.41    |              | GBP              | 4 246          | 0.00        |
| Just Group PLC       | GB00BCRX1J15 | 11 544.00               | 1.41     |              | GBP              | 19 106         | 0.02        |
| IBERDROLA            | ES0144580Y14 | 2 642.00                | 15.90    |              | EUR              | 41 995         | 0.04        |
| FERROVIAL SE         | NL0015001FS8 | 335.00                  | 42.88    |              | EUR              | 14 365         | 0.01        |
| INDITEX              | ES0148396007 | 443.00                  | 47.24    |              | EUR              | 20 927         | 0.02        |
| BANCO SABADELL SA    | ES0113860A34 | 6 150.00                | 2.56     |              | EUR              | 15 769         | 0.01        |
| CAIXABANK SA         | ES0140609019 | 3 859.00                | 6.73     |              | EUR              | 25 979         | 0.02        |
| MERLIN PROP SOCIMI S | ES0105025003 | 567.00                  | 9.96     |              | EUR              | 5 647          | 0.01        |
| INTERNATIONAL AIR    | ES0177542018 | 2 112.00                | 3.07     |              | EUR              | 6 475          | 0.01        |
| CELLNEX TELECOM SAU  | ES0105066007 | 240.00                  | 35.64    |              | EUR              | 8 554          | 0.01        |
| Puig Brands SA       | ES0105777017 | 365.00                  | 16.43    |              | EUR              | 5 997          | 0.01        |
| UNICREDITO ITALIANO  | IT0005239360 | 971.00                  | 50.97    |              | EUR              | 49 492         | 0.05        |
| ENI SPA              | IT0003132476 | 749.00                  | 12.70    |              | EUR              | 9 512          | 0.01        |
| ENEL                 | IT0003128367 | 4 269.00                | 7.64     |              | EUR              | 32 632         | 0.03        |
| TERNA SPA            | IT0003242622 | 1 144.00                | 8.77     |              | EUR              | 10 031         | 0.01        |
| BPER Banca           | IT0000066123 | 2 649.00                | 7.14     |              | EUR              | 18 909         | 0.02        |
| FINECOBANK SPA       | IT0000072170 | 1 386.00                | 17.57    |              | EUR              | 24 345         | 0.02        |
| ESSITY AKTIEBO-B     | SE0009922164 | 195.00                  | 278.40   |              | SEK              | 4 952          | 0.00        |
| C.FIN.RICHMONT       | CH0210483332 | 42.00                   | 145.25   |              | CHF              | 6 533          | 0.01        |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 344.00                  | 36.14    |              | EUR              | 12 432         | 0.01        |
| ING GROEP NV         | NL0011821202 | 1 843.00                | 17.01    |              | EUR              | 31 357         | 0.03        |
| ASML NA              | NL0010273215 | 180.00                  | 582.50   |              | EUR              | 104 850        | 0.10        |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2025-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

| Designação                       | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação  | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| ASM INTERNATIONAL                | NL0000334118 | 61.00                   | 425.30   |              | EUR              | 25 943         | 0.02        |
| FERRARI NV                       | NL0011585146 | 46.00                   | 401.60   |              | EUR              | 18 474         | 0.02        |
| ASR NEDERLAND NV                 | NL0011872643 | 299.00                  | 55.40    |              | EUR              | 16 565         | 0.02        |
| Prosus NV                        | NL0013654783 | 439.00                  | 40.93    |              | EUR              | 17 966         | 0.02        |
| Adyen NV                         | NL0012969182 | 17.00                   | 1 417.80 |              | EUR              | 24 103         | 0.02        |
| Universal Music Grp              | NL0015000IY2 | 313.00                  | 25.85    |              | EUR              | 8 091          | 0.01        |
| Argenx SE                        | NL0010832176 | 26.00                   | 568.00   |              | EUR              | 14 768         | 0.01        |
| NOVO NORDISK AS                  | DK0062498333 | 89.00                   | 435.10   |              | DKK              | 5 189          | 0.00        |
| UCB BELGIAN CAP                  | BE0003739530 | 75.00                   | 161.15   |              | EUR              | 12 086         | 0.01        |
| ANHEUSER-BUSCH INB               | BE0974293251 | 253.00                  | 57.60    |              | EUR              | 14 573         | 0.01        |
| ERST BK DER OEST.SPA             | AT0000652011 | 284.00                  | 59.45    |              | EUR              | 16 884         | 0.02        |
| AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO  |              |                         |          |              |                  | 4 989 751      | 4.59        |
| Schrd Euro Eq IZ€                | LU2004793787 | 12 956.83               | 63.94    |              | EUR              | 828 474        | 0.76        |
| Amundi Eurl Eq-J2Ec              | LU1883305259 | 650.84                  | 2 454.47 |              | EUR              | 1 597 462      | 1.47        |
| Goldman Sachs-Q Eur              | LU2639511745 | 127.27                  | 6 220.31 |              | EUR              | 791 640        | 0.73        |
| iShares SMI Eq CHF               | CH0008899764 | 2 630.00                | 125.90   |              | CHF              | 354 599        | 0.33        |
| iShares FTSE100 EqD              | IE0005042456 | 71 928.00               | 8.33     |              | GBP              | 704 281        | 0.65        |
| Ishares € Mkt Grw                | IE00B0M62V02 | 11 954.00               | 59.67    |              | EUR              | 713 295        | 0.66        |
| AÇÕES EMERGENTES                 |              |                         |          |              |                  | 987 950        | 0.91        |
| AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO |              |                         |          |              |                  | 987 950        | 0.91        |
| GS EmgMkt Eq I€Ac                | LU1357028627 | 28 773.90               | 17.72    |              | EUR              | 509 874        | 0.47        |
| Wellington EM Eq €SA             | LU2058844833 | 53 612.88               | 8.92     |              | EUR              | 478 077        | 0.44        |
| OBRIGAÇÕES                       |              |                         |          |              |                  | 74 946 166     | 68.97       |
| OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO         |              |                         |          |              |                  | 49 874 599     | 45.89       |
| OBRIGAÇÕES GOVERNOS              |              |                         |          |              |                  | 17 034 970     | 15.68       |
| PGB 2.125% 10/28                 | PTOTEVOE0018 | 311 000.00              | 100.59%  | 3 549        | EUR              | 316 396        | 0.29        |
| DBR 0.25% 02/27                  | DE0001102416 | 722 000.00              | 97.54%   | 371          | EUR              | 704 624        | 0.65        |
| DBR 0.25% 08/2028                | DE0001102457 | 2 801 000.00            | 95.18%   | 4 969        | EUR              | 2 671 073      | 2.46        |
| FRTR 0% 02/2027                  | FR0014003513 | 1 437 000.00            | 96.73%   |              | EUR              | 1 390 053      | 1.28        |
| FRTR 2,75% 02/2029               | FR001400HI98 | 2 670 000.00            | 101.88%  | 13 076       | EUR              | 2 733 192      | 2.52        |
| SPGB 1.4% 07/28                  | ES0000012B88 | 2 162 000.00            | 97.89%   | 22 805       | EUR              | 2 139 273      | 1.97        |
| SPGB 0% 01/2026                  | ES0000012G91 | 302 000.00              | 98.58%   |              | EUR              | 297 718        | 0.27        |
| BTPS 0% 08/2026                  | IT0005454241 | 667 000.00              | 97.77%   |              | EUR              | 652 146        | 0.60        |
| BTPS 0,5% 07/2028                | IT0005445306 | 3 258 000.00            | 94.94%   | 4 770        | EUR              | 3 097 785      | 2.85        |
| NETHER 5.5% 01/2028              | NL0000102317 | 699 000.00              | 109.49%  | 11 165       | EUR              | 776 514        | 0.71        |
| RFGB 2.75% 07/2028               | FI4000037635 | 235 000.00              | 102.29%  | 5 329        | EUR              | 245 716        | 0.23        |
| BGB 0% 10/2027                   | BE0000351602 | 1 273 000.00            | 95.47%   |              | EUR              | 1 215 320      | 1.12        |
| RAGB 0.75% 02/2028               | AT0000A1ZGE4 | 647 000.00              | 96.71%   | 931          | EUR              | 626 612        | 0.58        |
| IRISH 0.9% 05/28                 | IE00BDHDP44  | 172 000.00              | 97.13%   | 1 489        | EUR              | 168 549        | 0.16        |
| OBRIGAÇÕES CRÉDITO               |              |                         |          |              |                  | 32 839 629     | 30.22       |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2025-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

| Designação           | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|----------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| GALPPL 2% 01/2026    | PTGALCOM0013 | 500 000.00              | 99.32%  | 2 904        | EUR              | 499 484        | 0.46        |
| BCPPL 1.125% 02/2027 | PTBCPHOM0066 | 300 000.00              | 98.66%  | 721          | EUR              | 296 689        | 0.27        |
| FIDELI 4.25% 09/2031 | PTFIDBOM0009 | 500 000.00              | 100.12% | 13 914       | EUR              | 514 504        | 0.47        |
| CXGD 0.375% 09/2027  | PTCGDCOM0037 | 500 000.00              | 96.94%  | 1 140        | EUR              | 485 830        | 0.45        |
| FLOEPT 4,875% 07/28  | PTGGDDOM0008 | 500 000.00              | 104.41% | 20 168       | EUR              | 542 203        | 0.50        |
| NOVBNC 4,25% 03/2028 | PTNOBIOM0006 | 500 000.00              | 102.39% | 3 144        | EUR              | 515 109        | 0.47        |
| FIDELI 7 3/4 PERP    | PTFIDAOM0000 | 200 000.00              | 105.17% | 6 551        | EUR              | 216 893        | 0.20        |
| CRLPL 3.625% 01/2030 | PTCCCOOM0004 | 500 000.00              | 100.65% | 4 568        | EUR              | 507 838        | 0.47        |
| VW 0.125% 02/2027    | XS2374595044 | 100 000.00              | 95.67%  | 27           | EUR              | 95 692         | 0.09        |
| LEGGR 0.875% 11/2027 | DE000A254P51 | 500 000.00              | 95.45%  | 1 846        | EUR              | 479 096        | 0.44        |
| IFXGR 3,375% 02/2027 | XS2767979052 | 400 000.00              | 101.50% | 2 367        | EUR              | 408 363        | 0.38        |
| ULFP 1% 02/2027      | FR0013405032 | 400 000.00              | 97.83%  | 690          | EUR              | 392 026        | 0.36        |
| BNP 0.25% 04/2027    | FR0014002X43 | 400 000.00              | 97.71%  | 49           | EUR              | 390 873        | 0.36        |
| CAFP 4,125% 10/2028  | FR001400D0F9 | 500 000.00              | 104.34% | 11 358       | EUR              | 533 058        | 0.49        |
| BFCM 4,125% 03/2029  | FR001400GGZ0 | 300 000.00              | 104.53% | 1 661        | EUR              | 315 245        | 0.29        |
| ACAFP 3,875% 04/2031 | FR001400HCR4 | 200 000.00              | 104.08% | 234          | EUR              | 208 392        | 0.19        |
| ENGIFP 3,875% 01/31  | FR001400KHG0 | 500 000.00              | 103.10% | 6 104        | EUR              | 521 619        | 0.48        |
| AKEFP 4,25% 05/2030  | FR001400M2R9 | 500 000.00              | 105.89% | 20 144       | EUR              | 549 574        | 0.51        |
| RENAUL 4,875% 10/29  | FR001400KY69 | 500 000.00              | 106.21% | 14 091       | EUR              | 545 116        | 0.50        |
| URWFP 3,5% 09/2029   | FR001400SIM9 | 700 000.00              | 100.73% | 15 573       | EUR              | 720 697        | 0.66        |
| RIFP 3.25% 11/2028   | FR001400DOV0 | 400 000.00              | 101.39% | 6 411        | EUR              | 411 963        | 0.38        |
| BPLN 3.25% PERP      | XS2193661324 | 500 000.00              | 99.49%  | 13 935       | EUR              | 511 370        | 0.47        |
| INFLN 3% 10/2027     | XS2919101498 | 500 000.00              | 100.86% | 7 808        | EUR              | 512 083        | 0.47        |
| BKTSM 0.625% 10/2027 | ES0213679JR9 | 300 000.00              | 95.12%  | 1 063        | EUR              | 286 429        | 0.26        |
| CLNXSM 0.75% 11/2026 | XS2300292617 | 500 000.00              | 97.38%  | 1 716        | EUR              | 488 616        | 0.45        |
| SABSM 5.125% 11/2028 | XS2553801502 | 500 000.00              | 105.63% | 12 075       | EUR              | 540 205        | 0.50        |
| KUTXAB 4% 02/2028    | ES0343307023 | 400 000.00              | 102.37% | 3 901        | EUR              | 413 389        | 0.38        |
| ABANCA 5,875% 04/30  | ES0265936056 | 300 000.00              | 109.63% | 1 400        | EUR              | 330 293        | 0.30        |
| EDPPL 4,125% 04/2029 | XS2699159278 | 500 000.00              | 104.15% | 1 526        | EUR              | 522 271        | 0.48        |
| ABESM 2,25% 03/2029  | XS2195092601 | 500 000.00              | 97.59%  | 1 017        | EUR              | 488 982        | 0.45        |
| CLNXSM 3,625% 01/29  | XS2826616596 | 500 000.00              | 102.19% | 4 817        | EUR              | 515 777        | 0.47        |
| SANTAN 3,25% 04/2029 | XS2908735504 | 500 000.00              | 100.83% | 1 291        | EUR              | 505 451        | 0.47        |
| SWEDA 4,375% 09/2030 | XS2676305779 | 500 000.00              | 105.68% | 14 264       | EUR              | 542 669        | 0.50        |
| SWEDA 2.875% 04/2029 | XS2930571174 | 500 000.00              | 99.65%  | 39           | EUR              | 498 304        | 0.46        |
| UCGIM 5.85% 11/2027  | XS2555420103 | 300 000.00              | 104.56% | 8 030        | EUR              | 321 704        | 0.30        |
| CMCSA 0.25% 05/2027  | XS2114852218 | 300 000.00              | 95.45%  | 711          | EUR              | 287 064        | 0.26        |
| DOW 0.5% 03/2027     | XS2122485845 | 400 000.00              | 96.57%  | 258          | EUR              | 386 522        | 0.36        |
| PLD 0.375% 02/2028   | XS2112475509 | 200 000.00              | 93.94%  | 173          | EUR              | 188 057        | 0.17        |
| MS 0.406% 10/2027    | XS2338643740 | 400 000.00              | 96.60%  | 819          | EUR              | 387 227        | 0.36        |
| DLR 2.5% 01/2026     | XS1891174341 | 500 000.00              | 99.80%  | 3 596        | EUR              | 502 616        | 0.46        |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2025-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

| Designação                            | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| JPM 0.389% 02/2028                    | XS2123320033 | 500 000.00              | 95.93%  | 352          | EUR              | 480 007        | 0.44        |
| MS 4.813% 10/2028                     | XS2548080832 | 500 000.00              | 104.61% | 12 395       | EUR              | 535 445        | 0.49        |
| VFC 4,25% 03/2029                     | XS2592659671 | 500 000.00              | 94.90%  | 3 202        | EUR              | 477 697        | 0.44        |
| MCD 4% 03/2030                        | XS2595418166 | 400 000.00              | 104.58% | 2 411        | EUR              | 420 715        | 0.39        |
| BAC 4,134% 06/2028                    | XS2634687912 | 300 000.00              | 104.04% | 10 975       | EUR              | 323 089        | 0.30        |
| GE 1,5% 05/2029                       | XS1612543121 | 500 000.00              | 95.30%  | 7 171        | EUR              | 483 686        | 0.45        |
| T 2,6% 12/2029                        | XS1144088165 | 500 000.00              | 98.50%  | 4 808        | EUR              | 497 288        | 0.46        |
| FIS 1% 12/2028                        | XS2085655590 | 500 000.00              | 92.71%  | 2 041        | EUR              | 465 601        | 0.43        |
| BKNG 3,5% 03/2029                     | XS2776511060 | 300 000.00              | 102.02% | 1 755        | EUR              | 307 806        | 0.28        |
| KHC 3,5% 03/2029                      | XS2776793965 | 500 000.00              | 102.15% | 2 253        | EUR              | 512 998        | 0.47        |
| JEF 4% 04/2029                        | XS2801963716 | 500 000.00              | 101.86% | 822          | EUR              | 510 117        | 0.47        |
| F 4,165% 11/2028                      | XS2822575648 | 200 000.00              | 100.90% | 3 674        | EUR              | 205 470        | 0.19        |
| REPSM 0.25% 08/2027                   | XS2035620710 | 200 000.00              | 95.20%  | 373          | EUR              | 190 769        | 0.18        |
| ANNGR 1.5% 06/2026                    | DE000A182VT2 | 500 000.00              | 98.79%  | 6 678        | EUR              | 500 623        | 0.46        |
| INTNED 1.25% 02/27                    | XS2443920249 | 500 000.00              | 98.85%  | 1 267        | EUR              | 495 507        | 0.46        |
| VW 4.25% 02/2028                      | XS2554488978 | 500 000.00              | 103.15% | 4 366        | EUR              | 520 116        | 0.48        |
| INTNED 4.875% 11/27                   | XS2554746185 | 500 000.00              | 103.19% | 11 219       | EUR              | 527 179        | 0.49        |
| RABOBK 4,233% 04/29                   | XS2613658041 | 300 000.00              | 104.10% | 209          | EUR              | 312 497        | 0.29        |
| SIEGR 1,375% 09/2030                  | XS1874127902 | 500 000.00              | 94.23%  | 4 464        | EUR              | 475 589        | 0.44        |
| SDZSW 4,22% 04/2030                   | XS2715940891 | 500 000.00              | 104.61% | 809          | EUR              | 523 849        | 0.48        |
| MBGGR 3% 07/2027                      | DE000A3LSYG8 | 300 000.00              | 100.94% | 7 274        | EUR              | 310 100        | 0.29        |
| ENELIM 3.375% 07/28                   | XS2751666426 | 300 000.00              | 102.01% | 7 823        | EUR              | 313 856        | 0.29        |
| RACE 3,625% 05/2030                   | XS2824763044 | 500 000.00              | 102.02% | 17 132       | EUR              | 527 212        | 0.49        |
| CARLB 0.375% 06/2027                  | XS2191509038 | 400 000.00              | 95.85%  | 1 253        | EUR              | 384 665        | 0.35        |
| NYKRE 4,625% 01/2029                  | DK0030512421 | 500 000.00              | 105.30% | 6 462        | EUR              | 532 962        | 0.49        |
| JYBC 4.125% 09/2030                   | XS2831594697 | 500 000.00              | 103.71% | 13 392       | EUR              | 531 927        | 0.49        |
| DNBNO 4,625% 11/2029                  | XS2698148702 | 500 000.00              | 105.87% | 11 467       | EUR              | 540 807        | 0.50        |
| NESVFH 0.75% 03/2028                  | FI4000496286 | 500 000.00              | 93.89%  | 380          | EUR              | 469 810        | 0.43        |
| NDAFH 0,625% 08/2031                  | XS2343459074 | 400 000.00              | 97.23%  | 1 753        | EUR              | 390 677        | 0.36        |
| ERSTBK 4% 01/2035                     | AT0000A3FY07 | 500 000.00              | 100.56% | 5 808        | EUR              | 508 583        | 0.47        |
| ARNDTN 0.375 04/2027                  | XS2421195848 | 400 000.00              | 94.34%  | 66           | EUR              | 377 430        | 0.35        |
| BDX 3,553% 09/2029                    | XS2585932275 | 500 000.00              | 102.55% | 11 194       | EUR              | 523 964        | 0.48        |
| TACHEM 2.25% 11/2026                  | XS1843449122 | 300 000.00              | 99.67%  | 2 977        | EUR              | 301 990        | 0.28        |
| TACHEM 1% 07/2029                     | XS2197348597 | 500 000.00              | 93.27%  | 4 055        | EUR              | 470 410        | 0.43        |
| BNS 3,5% 04/2029                      | XS2804565435 | 500 000.00              | 101.84% | 671          | EUR              | 509 891        | 0.47        |
| OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO            |              |                         |         |              |                  | 25 071 567     | 23.07       |
| OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS |              |                         |         |              |                  | 25 071 567     | 23.07       |
| JPM Eur Gvt Bd I                      | LU0355584201 | 7 427.13                | 119.19  |              | EUR              | 885 210        | 0.81        |
| BlueBay Eur GvtBd Q                   | LU1170327958 | 11 418.84               | 107.12  |              | EUR              | 1 223 186      | 1.13        |
| iShares Eur GvtBd I                   | IE00B4WXJJ64 | 152 301.00              | 111.96  |              | EUR              | 17 050 858     | 15.69       |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO  
Composição da Carteira em: 2025-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

| Designação                  | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| Xtrack US TSY €Hd           | LU1399300455 | 63 576.00               | 93.00   |              | EUR              | 5 912 314      | 5.44        |
| IMOBILIÁRIO                 |              |                         |         |              |                  | 15 722 321     | 14.47       |
| IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO   |              |                         |         |              |                  | 6 051 900      | 5.57        |
| REPUBLICA 35- R/C           | P50040000002 | 8.00                    |         |              | EUR              | 6 051 900      | 5.57        |
| IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO |              |                         |         |              |                  | 9 670 421      | 8.90        |
| Fundimo                     | PTYCXTHM0007 | 1 088 472.00            | 8.88    |              | EUR              | 9 670 421      | 8.90        |
| LIQUIDEZ                    |              |                         |         |              |                  | 7 000 209      | 6.44        |
| TOTAL                       |              |                         |         |              |                  | 108 671 868    | 100.00      |

Saldos de Unidades de Participação

|                          | Peso<br>(%) | Valor<br>(EUR)     |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| Valor                    | 100.00      | 108 671 867.500000 |
| Quantidade               |             | 7 594 351.876299   |
| Cotação 2025-05-01 (EUR) |             | 14.309600          |

Câmbios

|           |          |
|-----------|----------|
| CHF / EUR | 1.070916 |
| DKK / EUR | 0.133989 |
| EUR / EUR | 1.000000 |
| GBP / EUR | 1.175447 |
| NOK / EUR | 0.084749 |
| SEK / EUR | 0.091219 |
| USD / EUR | 0.881213 |