



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>AÇÕES</b>						<b>15 489 931</b>	<b>12.10</b>
AÇÕES EUA						4 452 181	3.48
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						4 452 181	3.48
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	49.72		EUR	231 146	0.18
JPM US SelPlus l€Hd	LU0973529505	2 461.12	310.30		EUR	763 687	0.60
Amundi-US PI F-l2€C	LU1883873496	15 616.81	35.54		EUR	555 021	0.43
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	131.33		EUR	266 341	0.21
TRowe US Rsch €	LU2942508750	24 314.88	10.82		EUR	263 087	0.21
Sisf-Us Lg-€H C	LU0271484684	1 033.54	489.22		EUR	505 631	0.39
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	318 592.00	5.86		EUR	1 867 268	1.46
AÇÕES ÁSIA						1 339 284	1.05
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 339 284	1.05
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	64 185.00	20.87		EUR	1 339 284	1.05
AÇÕES EUROPEIAS						7 456 313	5.82
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 890 916	1.48
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 365.00	4.64		EUR	10 981	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	233.00	20.46		EUR	4 767	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 071.00	35.21		EUR	37 710	0.03
SIEMENS	DE0007236101	309.00	251.70		EUR	77 775	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	364.00	38.05		EUR	13 850	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	322.00	61.98		EUR	19 958	0.02
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	62.00	510.80		EUR	31 670	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	84.00	110.05		EUR	9 244	0.01
SAP SE	DE0007164600	403.00	145.50		EUR	58 637	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	628.00	27.57		EUR	17 314	0.01
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	88.00	188.35		EUR	16 575	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	25.00	1 353.20		EUR	33 830	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	197.00	22.91		EUR	4 513	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	349.00	180.58		EUR	63 022	0.05
DANONE	FR0000120644	287.00	66.74		EUR	19 154	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	634.00	40.94		EUR	25 956	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	205.00	79.29		EUR	16 254	0.01
L OREAL	FR0000120321	76.00	366.05		EUR	27 820	0.02
BNP	FR0000131104	429.00	89.23		EUR	38 280	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	208.00	183.08		EUR	38 081	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	232.00	268.60		EUR	62 315	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	95.00	451.40		EUR	42 883	0.03
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	342.00	77.64		EUR	26 553	0.02



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	676.00	68.44		EUR	46 265	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	154.00	103.00		EUR	15 862	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	104.00	181.25		EUR	18 850	0.01
PUBLICIS	FR0000130577	83.00	79.38		EUR	6 589	0.01
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	672.00	79.82		EUR	53 639	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	390.00	35.94		EUR	14 017	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	174.88		EUR	50 191	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	172.00	273.00		EUR	46 956	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	1 623.50		EUR	16 235	0.01
AMUNDI SA	FR0004125920	261.00	82.20		EUR	21 454	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	36.00	103.10		EUR	3 712	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	82.00	73.48		GBP	6 975	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	114.00	46.78		GBP	6 174	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	693.00	1.97		GBP	1 580	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	140.00	33.26		GBP	5 390	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	221.00	28.25		USD	5 323	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 090.00	19.95		EUR	41 696	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	435.00	58.44		EUR	25 421	0.02
INDITEX	ES0148396007	455.00	50.58		EUR	23 014	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 590.00	3.30		EUR	21 734	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 933.00	10.84		EUR	42 634	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	254.00	14.85		EUR	3 772	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	373.00	17.66		EUR	6 587	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 005.00	65.62		EUR	65 948	0.05
ENI SPA	IT0003132476	365.00	24.00		EUR	8 760	0.01
ENEL	IT0003128367	3 552.00	9.92		EUR	35 250	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 108.00	10.25		EUR	11 357	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 932.00	12.53		EUR	36 750	0.03
FINCOBANK SPA	IT0000072170	1 419.00	21.08		EUR	29 913	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	199.00	244.50		SEK	4 484	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	43.00	148.50		CHF	6 958	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	446.00	40.02		EUR	17 849	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 843.00	24.76		EUR	45 623	0.04
ASML NA	NL0010273215	150.00	1 222.40		EUR	183 360	0.14
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	62.00	830.60		EUR	51 497	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	84.00	293.35		EUR	24 641	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	323.00	64.56		EUR	20 853	0.02
Prosus NV	NL0013654783	451.00	41.07		EUR	18 523	0.01
Adyen NV	NL0012969182	18.00	958.50		EUR	17 253	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	450.00	17.82		EUR	8 017	0.01



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Argenx SE	NL0010832176	30.00	668.00		EUR	20 040	0.02
CSG NV	NL0015073TS8	890.00	18.42		EUR	16 390	0.01
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	91.00	272.25		DKK	3 316	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	210.00	390.90		DKK	10 986	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	89.00	231.20		EUR	20 577	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	328.00	64.40		EUR	21 123	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	321.00	94.20		EUR	30 238	0.02
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>5 565 397</b>	<b>4.35</b>
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	74.76		EUR	820 764	0.64
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	600.51	2 860.25		EUR	1 717 603	1.34
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	7 294.15		EUR	928 305	0.72
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 075.62	394.29		EUR	424 106	0.33
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	2 247.02	194.05		EUR	436 033	0.34
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	136.48		CHF	391 111	0.31
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	10.18		GBP	847 475	0.66
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>2 242 154</b>	<b>1.75</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>2 242 154</b>	<b>1.75</b>
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	26.83		EUR	772 004	0.60
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	13.65		EUR	732 036	0.57
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	14 299.00	51.62		EUR	738 114	0.58
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>88 220 832</b>	<b>68.89</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>67 286 813</b>	<b>52.55</b>
<b>OBRIGAÇÕES GOVERNOS</b>						<b>28 591 766</b>	<b>22.33</b>
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	995 000.00	98.69%	6 904	EUR	988 889	0.77
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	6 475 000.00	94.84%	11 486	EUR	6 152 312	4.80
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	67 000.00	96.19%		EUR	64 447	0.05
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	807 000.00	93.09%	3 770	EUR	754 966	0.59
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 502 000.00	99.66%	7 356	EUR	1 504 219	1.17
FRTR 2.7% 02/2031	FR001400Z2L7	3 568 000.00	98.22%	16 709	EUR	3 521 305	2.75
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	1 982 000.00	97.50%	121	EUR	1 932 571	1.51
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	2 773 000.00	91.25%	27	EUR	2 530 501	1.98
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	5 245 000.00	95.11%	7 679	EUR	4 996 356	3.90
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	2 156 000.00	93.51%	2 010	EUR	2 018 043	1.58
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	535 000.00	91.51%	1 044	EUR	490 639	0.38
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	745 000.00	99.13%	5 409	EUR	743 927	0.58
RFGB 2.5% 04/2030	FI4000577952	235 000.00	98.68%	345	EUR	232 231	0.18
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 666 000.00	96.16%		EUR	1 602 026	1.25
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	688 000.00	90.02%		EUR	619 358	0.48
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDPR44	451 000.00	96.59%	4 379	EUR	439 978	0.34
<b>OBRIGAÇÕES CRÉDITO</b>						<b>38 695 047</b>	<b>30.22</b>



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.28%	13 914	EUR	515 299	0.40
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	102.24%	20 168	EUR	531 368	0.41
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	100.84%	3 144	EUR	507 324	0.40
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	108.31%	6 551	EUR	223 179	0.17
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	600 000.00	100.13%	5 482	EUR	606 268	0.47
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	1 000 000.00	98.02%	26 627	EUR	1 006 827	0.79
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	500 000.00	99.74%	14 863	EUR	513 558	0.40
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	1 000 000.00	97.86%	16 932	EUR	995 542	0.78
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.35%	2 367	EUR	403 775	0.32
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	97.66%	6 630	EUR	494 945	0.39
BFCM 1.125% 01/2032	FR0014007PW1	700 000.00	86.91%	2 201	EUR	610 564	0.48
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	101.97%	701	EUR	612 545	0.48
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	101.75%	6 104	EUR	514 854	0.40
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	102.53%	20 144	EUR	532 774	0.42
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	103.85%	14 091	EUR	533 331	0.42
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	100.11%	15 573	EUR	716 371	0.56
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	100.13%	8 014	EUR	508 654	0.40
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZC9	600 000.00	98.91%	17 414	EUR	610 880	0.48
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	97.36%	15 443	EUR	502 263	0.39
EDF 3% 03/2031	FR0014016LX9	200 000.00	97.91%	953	EUR	196 779	0.15
RENAUL 3.625% 02/30	FR0014017Y03	200 000.00	99.69%	179	EUR	199 559	0.16
CAFP 3.25% 06/2030	FR001400UJE0	500 000.00	98.98%	13 846	EUR	508 726	0.40
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.91%	13 935	EUR	513 475	0.40
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	99.92%	7 808	EUR	507 398	0.40
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	102.72%	12 075	EUR	525 670	0.41
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.66%	3 901	EUR	406 525	0.32
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	106.28%	1 867	EUR	426 975	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	102.41%	1 526	EUR	513 571	0.40
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	97.01%	1 017	EUR	486 087	0.38
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	100.67%	4 817	EUR	508 152	0.40
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	99.87%	1 291	EUR	500 636	0.39
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	103.84%	14 264	EUR	533 464	0.42
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	98.79%	39	EUR	493 999	0.39
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	101.58%	8 030	EUR	312 758	0.24
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	97.27%	948	EUR	390 024	0.30
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	92.92%	134	EUR	278 906	0.22
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	500 000.00	97.67%	322	EUR	488 657	0.38
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.25%	432	EUR	476 697	0.37
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	200 000.00	98.88%	409	EUR	198 171	0.15
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	97.97%	352	EUR	490 192	0.38



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	102.29%	12 395	EUR	523 855	0.41
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	99.87%	3 202	EUR	502 562	0.39
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	102.26%	3 014	EUR	514 319	0.40
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	101.75%	18 292	EUR	527 062	0.41
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	95.08%	7 171	EUR	482 551	0.38
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	97.43%	5 770	EUR	590 350	0.46
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	94.29%	2 041	EUR	473 481	0.37
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	100.61%	2 340	EUR	404 796	0.32
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	100.31%	2 704	EUR	604 582	0.47
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	100.81%	986	EUR	605 816	0.47
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	100.81%	8 267	EUR	461 894	0.36
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	98.35%	12 329	EUR	504 074	0.39
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	99.62%	13 793	EUR	511 898	0.40
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	98.24%	5 639	EUR	496 814	0.39
AMZN 3.7% 03/2035	XS3305169503	300 000.00	99.13%	1 399	EUR	298 780	0.23
DHR 3.25% 04/2030	XS3352082930	100 000.00	99.79%	18	EUR	99 806	0.08
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	101.91%	348	EUR	509 878	0.40
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	102.63%	809	EUR	513 964	0.40
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.39%	7 823	EUR	308 981	0.24
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	100.66%	17 132	EUR	520 417	0.41
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	99.10%	13 666	EUR	509 161	0.40
REPSM 2.625% 04/2030	XS2156583259	500 000.00	97.70%	575	EUR	489 090	0.38
INTNED 2.875% 11/30	XS3225326282	500 000.00	98.04%	6 774	EUR	496 954	0.39
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	97.20%	1 253	EUR	390 057	0.30
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	103.16%	6 462	EUR	522 257	0.41
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	101.67%	13 392	EUR	521 757	0.41
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	700 000.00	99.38%	2 680	EUR	698 347	0.55
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	103.13%	11 467	EUR	527 137	0.41
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.58%	1 753	EUR	400 069	0.31
NESVFH 3.75% 03/2030	XS3030307865	400 000.00	100.89%	1 726	EUR	405 286	0.32
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	100.07%	5 808	EUR	506 158	0.40
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	99.04%	8 764	EUR	603 004	0.47
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	98.42%	13 652	EUR	604 148	0.47
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	97.30%	99	EUR	583 893	0.46
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	100.45%	11 194	EUR	513 444	0.40
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	97.65%	16 925	EUR	505 190	0.39
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	92.93%	4 866	EUR	562 446	0.44
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	100.67%	671	EUR	504 026	0.39
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						20 934 019	16.35
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						20 934 019	16.35



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2026-04-30

## 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	118.67		EUR	942 461	0.74
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 822.15	106.28		EUR	1 469 018	1.15
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	123 361.00	108.84		EUR	13 425 994	10.48
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	56 298.00	90.53		EUR	5 096 545	3.98
<b>IMOBILIÁRIO</b>						<b>15 831 938</b>	<b>12.36</b>
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.73
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.73
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 776 438	7.63
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.98		EUR	9 776 438	7.63
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>8 509 310</b>	<b>6.65</b>
<b>TOTAL</b>						<b>128 052 011</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	128 052 011.120000
Quantidade		8 717 495.830009
Cotação 2026-05-01 (EUR)		14.689100

## Câmbios

CHF / EUR	1.089621
DKK / EUR	0.133826
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.157622
NOK / EUR	0.091738
SEK / EUR	0.092157
USD / EUR	0.852660