

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						16 630 349	12.49
AÇÕES EUA						4 636 267	3.48
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						4 636 267	3.48
TRowe US BlueCp €Q	LU1136108674	4 648.95	50.55		EUR	235 004	0.18
JPM US SelPlus I€Hd	LU0973529505	2 461.12	317.18		EUR	780 619	0.59
Amundi US Pionr I2€	LU1883873496	15 616.81	37.26		EUR	581 882	0.44
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	140.22		EUR	284 370	0.21
TRowe US Rsch €E	LU2942508750	24 314.88	11.57		EUR	281 323	0.21
Schrd US Lg Cp Hd C€	LU0271484684	1 033.54	491.20		EUR	507 674	0.38
iShares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	318 592.00	6.17		EUR	1 965 394	1.48
AÇÕES ÁSIA						1 452 250	1.09
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 452 250	1.09
AmdIETF Msci Jap €Ac	92318000042	64 185.00	22.63		EUR	1 452 250	1.09
AÇÕES EUROPEIAS						8 071 336	6.06
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 046 949	1.54
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 366.00	4.58		EUR	10 839	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	220.00	16.76		EUR	3 687	0.00
SIEMENS	DE0007236101	305.00	280.90		EUR	85 675	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	363.00	48.41		EUR	17 573	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	322.00	56.62		EUR	18 232	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	72.00	488.50		EUR	35 172	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	84.00	146.85		EUR	12 335	0.01
SAP SE	DE0007164600	426.00	134.00		EUR	57 084	0.04
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	583.00	23.85		EUR	13 905	0.01
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	90.00	166.90		EUR	15 021	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	28.00	993.60		EUR	27 821	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	238.00	21.59		EUR	5 138	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	342.00	165.80		EUR	56 704	0.04
DANONE	FR0000120644	271.00	71.74		EUR	19 442	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	614.00	43.85		EUR	26 924	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	266.00	68.03		EUR	18 096	0.01
L OREAL	FR0000120321	72.00	383.65		EUR	27 623	0.02
BNP	FR0000131104	574.00	102.14		EUR	58 628	0.04
AIR LIQUIDE	FR0000120073	233.00	173.28		EUR	40 374	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	234.00	285.40		EUR	66 784	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	88.00	484.10		EUR	42 601	0.03
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	345.00	79.16		EUR	27 310	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	446.00	77.37		EUR	34 507	0.03

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	162.00	87.96		EUR	14 250	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	96.00	164.05		EUR	15 749	0.01
PUBLICIS	FR0000130577	78.00	86.46		EUR	6 744	0.01
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	670.00	75.08		EUR	50 304	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	390.00	36.44		EUR	14 212	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	290.00	194.54		EUR	56 417	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	173.00	345.00		EUR	59 685	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	1 598.00		EUR	15 980	0.01
AMUNDI SA	FR0004125920	253.00	83.95		EUR	21 239	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	43.00	102.45		EUR	4 405	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	84.00	71.22		GBP	6 946	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	108.00	49.11		GBP	6 158	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	654.00	1.79		GBP	1 361	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	182.00	29.33		GBP	6 198	0.00
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	221.00	32.30		USD	6 252	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 091.00	21.84		EUR	45 667	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	439.00	59.98		EUR	26 331	0.02
INDITEX	ES0148396007	420.00	55.12		EUR	23 150	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	9 618.00	3.10		EUR	29 806	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 320.00	12.39		EUR	41 118	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	307.00	15.34		EUR	4 709	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	352.00	16.13		EUR	5 678	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	895.00	78.26		EUR	70 043	0.05
ENI SPA	IT0003132476	475.00	20.62		EUR	9 795	0.01
ENEL	IT0003128367	3 554.00	10.05		EUR	35 732	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 108.00	10.24		EUR	11 346	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 838.00	13.73		EUR	38 971	0.03
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 374.00	21.95		EUR	30 159	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	188.00	274.30		SEK	4 655	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	40.00	186.55		CHF	8 086	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	421.00	35.22		EUR	14 828	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 784.00	27.67		EUR	49 363	0.04
ASML NA	NL0010273215	158.00	1 721.40		EUR	271 981	0.20
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	65.00	1 000.50		EUR	65 033	0.05
FERRARI NV	NL0011585146	78.00	324.35		EUR	25 299	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	313.00	66.04		EUR	20 671	0.02
Prosus NV	NL0013654783	417.00	37.99		EUR	15 842	0.01
Adyen NV	NL0012969182	31.00	820.40		EUR	25 432	0.02
Universal Music Grp	NL0015000IY2	418.00	18.33		EUR	7 662	0.01
Argenx SE	NL0010832176	30.00	811.40		EUR	24 342	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CSG NV	NL0015073TS8	890.00	12.77		EUR	11 369	0.01
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	91.00	314.60		DKK	3 830	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	215.00	412.90		DKK	11 877	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	89.00	262.00		EUR	23 318	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	310.00	72.66		EUR	22 525	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	311.00	117.10		EUR	36 418	0.03
BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	140.00	175.30		EUR	24 542	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						6 024 386	4.53
Schrd Eurl Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	79.29		EUR	870 492	0.65
Amundi Eurl Eq €J2E	LU1883305259	466.91	3 125.65		EUR	1 459 394	1.10
GS Eurl EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	7 870.82		EUR	1 001 696	0.75
DPAM Eurl Eq F€	BE0948484184	1 075.62	431.30		EUR	463 914	0.35
DWS Eurl Eq Qi€	DE000DWS2WB5	4 553.32	209.54		EUR	954 102	0.72
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	147.94		CHF	421 600	0.32
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	10.22		GBP	853 188	0.64
AÇÕES EMERGENTES						2 470 496	1.86
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						2 470 496	1.86
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	29.43		EUR	846 816	0.64
Well EM Eq €S	LU2058844833	53 612.88	14.97		EUR	802 488	0.60
iShares Msci EM €Ac	IE00B4L5YC18	14 299.00	57.43		EUR	821 192	0.62
OBRIGAÇÕES						91 376 592	68.65
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						69 505 458	52.22
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						29 608 923	22.24
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	2 334 000.00	99.12%	34 922	EUR	2 348 406	1.76
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	8 583 000.00	95.44%	18 812	EUR	8 210 341	6.17
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	68 000.00	96.69%		EUR	65 746	0.05
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	828 000.00	93.80%	420	EUR	777 117	0.58
FRTR 2.7% 02/2031	FR001400Z2L7	5 064 000.00	98.92%	47 199	EUR	5 056 559	3.80
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	4 582 000.00	92.12%	3 892	EUR	4 224 738	3.17
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	3 000.00	95.77%	7	EUR	2 880	0.00
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 866 000.00	94.32%	3 155	EUR	1 763 073	1.32
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	3 963 000.00	92.59%	15 600	EUR	3 685 021	2.77
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	691 000.00	99.65%	7 904	EUR	696 513	0.52
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 566 000.00	96.75%		EUR	1 515 074	1.14
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	895 000.00	90.87%		EUR	813 313	0.61
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	463 000.00	97.11%	537	EUR	450 142	0.34
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						39 896 535	29.97
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.17%	17 466	EUR	518 326	0.39
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	102.47%	24 241	EUR	536 611	0.40
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	100.76%	6 695	EUR	510 500	0.38

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	108.28%	1 390	EUR	217 944	0.16
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	600 000.00	100.44%	9 117	EUR	611 757	0.46
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	1 000 000.00	98.89%	599	EUR	989 539	0.74
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	700 000.00	100.08%	403	EUR	700 963	0.53
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	1 100 000.00	98.32%	24 140	EUR	1 105 605	0.83
CXGD 3.625% 05/2032	PTCGDMOM0035	600 000.00	100.44%	2 503	EUR	605 143	0.45
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	200 000.00	100.32%	2 312	EUR	202 950	0.15
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	98.41%	8 928	EUR	500 983	0.38
RHMGR 3.375% 05/2031	XS3344481935	100 000.00	100.26%	314	EUR	100 573	0.08
BFCM 1.125% 01/2032	FR0014007PW1	700 000.00	88.11%	3 517	EUR	620 252	0.47
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	102.74%	4 586	EUR	621 026	0.47
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	102.35%	9 342	EUR	521 072	0.39
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	103.10%	2 445	EUR	517 950	0.39
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	103.96%	18 164	EUR	537 954	0.40
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	100.63%	19 667	EUR	724 070	0.54
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	100.60%	10 729	EUR	513 744	0.39
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZZC9	600 000.00	99.64%	20 548	EUR	618 358	0.46
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	98.05%	348	EUR	490 613	0.37
EDF 3% 03/2031	FR0014016LX9	200 000.00	98.60%	1 956	EUR	199 148	0.15
RENAUL 3.625% 02/30	FR0014017Y03	200 000.00	100.07%	1 390	EUR	201 522	0.15
CAFP 3.25% 06/2030	FR001400UJE0	500 000.00	99.53%	312	EUR	497 947	0.37
BPLN 3.625% PERP	XS2193662728	300 000.00	99.63%	268	EUR	299 146	0.22
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	100.11%	10 315	EUR	510 860	0.38
ROLLS 3.375% 05/2031	XS3373513368	500 000.00	100.41%	1 942	EUR	503 972	0.38
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	102.63%	16 358	EUR	529 498	0.40
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.49%	6 575	EUR	408 535	0.31
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	106.48%	5 795	EUR	431 707	0.32
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	102.65%	4 973	EUR	518 213	0.39
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	97.60%	2 897	EUR	490 882	0.37
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	100.97%	7 846	EUR	512 671	0.39
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	100.22%	4 007	EUR	505 082	0.38
UCAJLN 3.75% 06/2033	ES0280907066	300 000.00	99.81%	154	EUR	299 575	0.23
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	104.47%	17 920	EUR	540 280	0.41
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	99.38%	2 442	EUR	499 357	0.38
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	101.13%	10 963	EUR	314 356	0.24
ENELIM 3.5% 05/2030	XS3358330663	200 000.00	100.93%	690	EUR	202 554	0.15
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	97.75%	115	EUR	391 107	0.29
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	94.37%	259	EUR	283 378	0.21
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	500 000.00	98.21%	740	EUR	491 805	0.37
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.87%	745	EUR	480 075	0.36

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-06-30

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	102.38%	16 417	EUR	528 337	0.40
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	100.47%	6 753	EUR	509 078	0.38
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	102.91%	6 356	EUR	520 921	0.39
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	102.08%	1 076	EUR	511 481	0.38
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	95.54%	925	EUR	478 615	0.36
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	97.97%	8 377	EUR	596 215	0.45
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	95.06%	2 877	EUR	478 182	0.36
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	100.99%	4 679	EUR	408 647	0.31
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	100.79%	6 214	EUR	610 972	0.46
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	101.31%	4 997	EUR	612 863	0.46
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	101.34%	11 400	EUR	467 434	0.35
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	98.82%	1 918	EUR	496 038	0.37
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	100.09%	16 820	EUR	517 255	0.39
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	99.13%	7 762	EUR	503 432	0.38
AMZN 3.7% 03/2035	XS3305169503	300 000.00	100.62%	3 254	EUR	305 117	0.23
DHR 3.25% 04/2030	XS3352082930	100 000.00	100.33%	561	EUR	100 891	0.08
EDPPL 1.5% 11/27	XS1721051495	100 000.00	98.23%	908	EUR	99 139	0.07
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	102.06%	3 885	EUR	514 195	0.39
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	103.17%	4 336	EUR	520 186	0.39
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.75%	9 515	EUR	311 750	0.23
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	101.26%	2 036	EUR	508 351	0.38
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	99.62%	1 693	EUR	499 768	0.38
REPSM 2.625% 04/2030	XS2156583259	500 000.00	98.35%	2 769	EUR	494 509	0.37
INTNED 2.875% 11/30	XS3225326282	500 000.00	98.63%	9 176	EUR	502 301	0.38
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	100 000.00	97.68%	1	EUR	97 677	0.07
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	103.42%	10 327	EUR	527 407	0.40
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	102.16%	16 839	EUR	527 654	0.40
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	700 000.00	100.22%	6 482	EUR	708 036	0.53
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	103.33%	15 332	EUR	531 992	0.40
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.66%	2 171	EUR	400 819	0.30
NESVFH 3.75% 03/2030	XS3030307865	400 000.00	101.47%	4 233	EUR	410 093	0.31
OPBANK 3.25% 05/2031	XS3376355122	300 000.00	100.18%	1 255	EUR	301 807	0.23
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	100.78%	9 151	EUR	513 071	0.39
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	100.36%	13 147	EUR	615 277	0.46
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	98.93%	16 410	EUR	609 960	0.46
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	97.86%	475	EUR	587 605	0.44
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	101.16%	14 163	EUR	519 953	0.39
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	98.43%	2 349	EUR	494 484	0.37
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	93.65%	5 868	EUR	567 768	0.43
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	101.21%	3 596	EUR	509 651	0.38

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						21 871 134	16.43
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						21 871 134	16.43
JPM Eur Gvt Bd €I	LU0355584201	8 642.05	121.13		EUR	1 046 837	0.79
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	14 496.54	107.78		EUR	1 562 437	1.17
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	126 412.00	110.53		EUR	13 971 686	10.50
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	58 798.00	89.97		EUR	5 290 174	3.97
IMOBILIÁRIO						15 662 354	11.77
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.55
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.55
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 606 854	7.22
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.83		EUR	9 606 854	7.22
LIQUIDEZ						9 437 688	7.09
TOTAL						133 106 983	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	133 106 982.780000
Quantidade		8 935 461.946209
Cotação 2026-07-01 (EUR)		14.896500

Câmbios

CHF / EUR	1.083576
DKK / EUR	0.133785
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.161090
NOK / EUR	0.088385
SEK / EUR	0.090269
USD / EUR	0.875810