

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 114 019	10.18
AÇÕES EUA						2 155 633	2.17
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 155 633	2.17
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	17 879.46	40.31		EUR	720 721	0.73
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	3 390.05	255.47		EUR	866 056	0.87
iShares SP500 Value	US4642874089	3 215.00	191.50		USD	568 856	0.57
AÇÕES ÁSIA						1 045 905	1.05
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 045 905	1.05
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	61 908.00	16.89		EUR	1 045 905	1.05
AÇÕES EUROPEIAS						5 917 847	5.95
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 486 183	1.50
EDP Renováveis	ES0127797019	612.00	14.34		EUR	8 776	0.01
VGU4 EUR EUX 09/24	DE000C6XKBX4	10.00	4 903.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	114.00	85.82		EUR	9 783	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	832.00	15.09		EUR	12 555	0.01
SIEMENS	DE0007236101	318.00	169.42		EUR	53 876	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	373.00	27.50		EUR	10 256	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	329.00	34.49		EUR	11 347	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	61.00	455.60		EUR	27 792	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	98.00	231.30		EUR	22 667	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	73.00	165.80		EUR	12 103	0.01
SAP SE	DE0007164600	265.00	195.02		EUR	51 680	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 389.00	24.17		EUR	33 572	0.03
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	67.00	96.48		EUR	6 464	0.01
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	316.00	61.16		EUR	19 327	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	183.00	32.05		EUR	5 865	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	509.00	28.41		EUR	14 461	0.01
DANONE	FR0000120644	148.00	60.16		EUR	8 904	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	888.00	32.49		EUR	28 851	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	101.00	124.00		EUR	12 524	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	732.00	62.48		EUR	45 735	0.05
L OREAL	FR0000120321	77.00	400.65		EUR	30 850	0.03
BNP	FR0000131104	474.00	63.46		EUR	30 080	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	228.00	168.78		EUR	38 482	0.04
SCHNEIDER	FR0000121972	228.00	222.85		EUR	50 810	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	105.00	653.00		EUR	68 565	0.07
MICHELIN	FR001400AJ45	213.00	36.60		EUR	7 796	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	213.00	79.44		EUR	16 921	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
THOMSON	FR0000121329	74.00	146.95		EUR	10 874	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	581.00	23.98		EUR	13 932	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	114.00	183.60		EUR	20 930	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	90.00	211.70		EUR	19 053	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	231.00	105.60		EUR	24 394	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	387.00	95.33		EUR	36 893	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	453.00	29.04		EUR	13 155	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	260.00	139.96		EUR	36 390	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	57.00	203.10		EUR	11 577	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	14.00	2 023.00		EUR	28 322	0.03
AMUNDI SA	FR0004125920	171.00	67.55		EUR	11 551	0.01
SPIE SA	FR0012757854	218.00	35.76		EUR	7 796	0.01
CRH PLC	IE0001827041	208.00	66.32		GBP	16 364	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	41.78		GBP	5 799	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	742.00	4.06		GBP	3 570	0.00
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	106.00	56.02		GBP	7 044	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	263.00	60.74		EUR	15 975	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	218.00	33.80		EUR	7 367	0.01
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	6 833.00	4.46		EUR	30 441	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	281.00	36.74		EUR	10 324	0.01
INDITEX	ES0148396007	517.00	44.86		EUR	23 193	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	5 833.00	1.95		EUR	11 386	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 130.00	5.39		EUR	22 244	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	370.00	32.18		EUR	11 907	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	490.00	25.80		EUR	12 642	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	948.00	37.96		EUR	35 981	0.04
ENI SPA	IT0003132476	1 099.00	14.80		EUR	16 263	0.02
ENEL	IT0003128367	6 055.00	6.59		EUR	39 927	0.04
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 246.00	15.70		EUR	19 562	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	304.00	301.30		SEK	7 900	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	55.00	134.00		CHF	7 738	0.01
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	126.00	118.05		EUR	14 874	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	324.00	29.78		EUR	9 649	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 807.00	16.75		EUR	30 267	0.03
ASML NA	NL0010273215	159.00	850.50		EUR	135 230	0.14
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 063.00	15.40		EUR	16 374	0.02
FERRARI NV	NL0011585146	51.00	380.40		EUR	19 400	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	356.00	46.37		EUR	16 508	0.02
Prosus NV	NL0013654783	407.00	32.12		EUR	13 071	0.01
Adyen NV	NL0012969182	10.00	1 130.60		EUR	11 306	0.01

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Universal Music Grp	NL0015000IY2	504.00	21.99		EUR	11 083	0.01
STMICROELECTRONICS	92110000110	415.00	30.60		EUR	12 699	0.01
Neste Oyj	FI0009013296	198.00	18.66		EUR	3 695	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	239.00	48.08		EUR	11 491	0.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 431 665	4.46
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	12 956.83	57.59		EUR	746 175	0.75
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	572.05	2 344.26		EUR	1 341 029	1.35
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	127.27	5 664.54		EUR	720 909	0.73
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	127.70		CHF	352 640	0.35
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	8.14		GBP	694 553	0.70
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	6 520.00	58.87		EUR	383 832	0.39
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	996.00	193.30		EUR	192 527	0.19
AÇÕES EMERGENTES						994 635	1.00
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						994 635	1.00
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	18.00		EUR	517 930	0.52
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	8.89		EUR	476 704	0.48
OBRIGAÇÕES						68 557 173	68.98
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						44 181 078	44.45
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						13 680 470	13.76
PGB 0.7% 10/2027	PTOTEMOE0035	318 000.00	94.45%	1 770	EUR	302 134	0.30
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	2 206 000.00	94.84%	2 531	EUR	2 094 702	2.11
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	694 000.00	92.54%	1 669	EUR	643 910	0.65
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	2 477 000.00	93.37%		EUR	2 312 775	2.33
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 038 000.00	100.19%	12 323	EUR	1 052 264	1.06
SPGB 1.4% 07/28	ES0000012B88	1 274 000.00	95.22%	98	EUR	1 213 213	1.22
SPGB 0% 01/2026	ES0000012G91	800 000.00	95.83%		EUR	766 616	0.77
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 977 000.00	94.39%		EUR	1 866 051	1.88
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	1 137 000.00	90.92%	263	EUR	1 034 034	1.04
NETHER 0.75% 07/27	NL0012171458	559 000.00	95.19%	195	EUR	532 324	0.54
RFGB 1,375% 04/2027	FI4000527551	242 000.00	96.86%	985	EUR	235 374	0.24
BGB 0.8% 06/27	BE0000341504	1 009 000.00	95.11%	885	EUR	960 524	0.97
RAGB 0,5% 04/2027	AT0000A1VGK0	555 000.00	94.58%	783	EUR	525 680	0.53
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	149 000.00	94.35%	287	EUR	140 870	0.14
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						30 500 607	30.69
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	97.50%	5 437	EUR	492 957	0.50
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	300 000.00	96.05%	1 577	EUR	289 736	0.29
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	97.18%	19 276	EUR	505 176	0.51
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	93.73%	1 614	EUR	470 249	0.47
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	97.65%	9 221	EUR	497 451	0.50
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	103.58%	1 937	EUR	519 827	0.52

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	101.15%	8 500	EUR	514 235	0.52
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	99.74%	2 696	EUR	202 184	0.20
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	99.04%	5 039	EUR	500 244	0.50
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	300 000.00	99.10%	2 098	EUR	299 389	0.30
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	92.25%	292	EUR	461 537	0.46
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	92.85%	2 953	EUR	467 208	0.47
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.53%	5 791	EUR	407 907	0.41
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	400 000.00	94.59%	1 705	EUR	380 073	0.38
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	400 000.00	94.63%	301	EUR	378 809	0.38
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	102.81%	16 568	EUR	530 628	0.53
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	103.45%	4 780	EUR	315 139	0.32
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	200 000.00	102.91%	2 187	EUR	207 999	0.21
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	102.58%	11 011	EUR	523 896	0.53
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	104.37%	4 250	EUR	526 080	0.53
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	105.35%	20 246	EUR	546 996	0.55
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	98.02%	1 781	EUR	491 871	0.49
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	95.68%	2 863	EUR	481 253	0.48
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	100 000.00	98.46%	456	EUR	98 918	0.10
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	400 000.00	95.17%	3 234	EUR	383 894	0.39
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	300 000.00	91.92%	1 537	EUR	277 306	0.28
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	94.33%	2 664	EUR	474 309	0.48
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	105.19%	18 554	EUR	544 494	0.55
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	101.55%	7 956	EUR	414 168	0.42
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	108.34%	5 843	EUR	330 875	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	103.39%	6 724	EUR	523 664	0.53
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	95.43%	3 853	EUR	481 008	0.48
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	104.83%	19 783	EUR	543 928	0.55
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	105.22%	12 467	EUR	328 121	0.33
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	92.52%	150	EUR	277 719	0.28
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	93.21%	762	EUR	373 590	0.38
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	93.84%	1 229	EUR	376 597	0.38
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	98.12%	6 762	EUR	497 367	0.50
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	93.06%	845	EUR	466 120	0.47
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	104.77%	18 476	EUR	542 321	0.55
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	98.36%	8 558	EUR	500 343	0.50
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	103.61%	6 444	EUR	420 896	0.42
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	300 000.00	103.10%	1 699	EUR	310 984	0.31
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	92.76%	1 562	EUR	465 352	0.47
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	96.70%	8 098	EUR	491 598	0.49
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	90.53%	3 306	EUR	455 931	0.46

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	300 000.00	101.51%	4 401	EUR	308 925	0.31
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	101.22%	6 664	EUR	512 749	0.52
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	100.75%	5 863	EUR	509 603	0.51
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	200 000.00	100.61%	1 643	EUR	202 867	0.20
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	97.36%	288	EUR	487 078	0.49
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	91.70%	499	EUR	183 889	0.19
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	96.29%	1 068	EUR	482 528	0.49
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	96.72%	2 852	EUR	486 462	0.49
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.43%	9 754	EUR	521 904	0.53
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	103.15%	17 382	EUR	533 147	0.54
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	300 000.00	103.21%	3 410	EUR	313 052	0.31
SIEGR 1,375% 09/2030	XS1874127902	500 000.00	92.20%	6 199	EUR	467 209	0.47
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	104.03%	6 128	EUR	526 293	0.53
MBGGR 3% 07/2027	DE000A3LSYG8	300 000.00	99.83%	542	EUR	300 029	0.30
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.76%	250	EUR	302 530	0.30
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	92.12%	132	EUR	368 612	0.37
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	104.62%	12 321	EUR	535 416	0.54
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	104.90%	17 312	EUR	541 812	0.55
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	90.83%	1 325	EUR	455 495	0.46
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	94.33%	2 384	EUR	379 716	0.38
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	400 000.00	89.67%	444	EUR	359 132	0.36
TRAGR 4.125% 11/2025	DE000A3LBGG1	200 000.00	100.46%	5 703	EUR	206 627	0.21
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	101.01%	15 678	EUR	520 713	0.52
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	400 000.00	97.82%	6 246	EUR	397 538	0.40
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	98.97%	3 904	EUR	498 749	0.50
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	100.62%	5 082	EUR	508 187	0.51
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						24 376 096	24.53
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						24 376 096	24.53
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 427.13	116.40		EUR	864 518	0.87
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	11 418.84	104.80		EUR	1 196 694	1.20
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	120 644.00	110.83		EUR	13 370 975	13.45
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	95 150.00	94.00		EUR	8 943 910	9.00
ALTERNATIVOS						3 650 651	3.67
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	3.84		EUR	2 728 327	2.75
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.87		EUR	278 382	0.28
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	7.81		EUR	643 942	0.65
IMOBILIÁRIO						14 898 280	14.99
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 563 000	5.60
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 563 000	5.60
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 335 280	9.39

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.58		EUR	9 335 280	9.39
LIQUIDEZ						2 168 742	2.18
TOTAL						99 388 865	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	99 388 865.270000
Quantidade		7 138 231.532469
Cotação 2024-08-01 (EUR)		13.923500

Câmbios

CHF / EUR	1.049990
DKK / EUR	0.134007
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.186268
NOK / EUR	0.084592
SEK / EUR	0.086254
USD / EUR	0.923958