

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						16 340 831	12.04
AÇÕES EUA						5 274 170	3.88
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						5 274 170	3.88
TRowe US BlueCp €Q	LU1136108674	4 648.95	49.11		EUR	228 310	0.17
JPM US SelEq €C	LU1718419333	2 317.30	333.67		EUR	773 213	0.57
Amundi US Pionr I2€	LU1883873496	15 616.81	35.90		EUR	560 643	0.41
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	140.12		EUR	284 167	0.21
TRowe US Rsch €E	LU2942508750	24 314.88	11.38		EUR	276 703	0.20
Schrd US Lg Cp-Iz	LU2852973895	4 057.15	125.89		EUR	510 768	0.38
iShares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	425 385.00	6.21		EUR	2 640 365	1.94
AÇÕES ÁSIA						1 428 052	1.05
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 428 052	1.05
AmdIETF Msci Jap €Ac	92318000042	64 185.00	22.25		EUR	1 428 052	1.05
AÇÕES EUROPEIAS						8 136 251	5.99
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 026 679	1.49
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 366.00	4.47		EUR	10 576	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	220.00	17.36		EUR	3 819	0.00
SIEMENS	DE0007236101	305.00	282.65		EUR	86 208	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	363.00	48.05		EUR	17 442	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	322.00	57.18		EUR	18 412	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	72.00	522.20		EUR	37 598	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	84.00	143.15		EUR	12 025	0.01
SAP SE	DE0007164600	426.00	157.68		EUR	67 172	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	583.00	26.76		EUR	15 601	0.01
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	90.00	161.00		EUR	14 490	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	28.00	1 140.60		EUR	31 937	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	238.00	21.03		EUR	5 005	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	342.00	147.44		EUR	50 424	0.04
DANONE	FR0000120644	271.00	67.52		EUR	18 298	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	614.00	44.94		EUR	27 593	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	266.00	76.42		EUR	20 328	0.01
L OREAL	FR0000120321	72.00	386.95		EUR	27 860	0.02
BNP	FR0000131104	574.00	109.66		EUR	62 945	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	233.00	170.72		EUR	39 778	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	234.00	289.60		EUR	67 766	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	88.00	475.15		EUR	41 813	0.03
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	345.00	81.28		EUR	28 042	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	446.00	81.31		EUR	36 264	0.03

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	162.00	102.50		EUR	16 605	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	96.00	164.05		EUR	15 749	0.01
PUBLICIS	FR0000130577	78.00	92.62		EUR	7 224	0.01
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	670.00	74.47		EUR	49 895	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	390.00	34.47		EUR	13 443	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	290.00	202.20		EUR	58 638	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	173.00	338.40		EUR	58 543	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	1 531.50		EUR	15 315	0.01
AMUNDI SA	FR0004125920	253.00	94.35		EUR	23 871	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	43.00	105.30		EUR	4 528	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	84.00	71.74		GBP	7 046	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	108.00	52.40		GBP	6 617	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	654.00	2.12		GBP	1 620	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	182.00	33.84		GBP	7 200	0.01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	221.00	31.71		USD	6 084	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 091.00	20.65		EUR	43 179	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	439.00	56.74		EUR	24 909	0.02
INDITEX	ES0148396007	420.00	56.44		EUR	23 705	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	9 618.00	3.33		EUR	31 980	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 208.00	12.57		EUR	40 309	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	307.00	15.06		EUR	4 623	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	352.00	16.69		EUR	5 875	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	877.00	81.61		EUR	71 572	0.05
ENI SPA	IT0003132476	475.00	23.98		EUR	11 391	0.01
ENEL	IT0003128367	3 554.00	9.80		EUR	34 826	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 108.00	9.97		EUR	11 049	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 802.00	14.07		EUR	39 424	0.03
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 374.00	23.69		EUR	32 550	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	188.00	277.20		SEK	4 748	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	40.00	190.90		CHF	8 203	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	421.00	34.36		EUR	14 466	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 733.00	30.44		EUR	52 753	0.04
ASML NA	NL0010273215	158.00	1 434.20		EUR	226 604	0.17
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	65.00	801.20		EUR	52 078	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	78.00	340.10		EUR	26 528	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	313.00	70.88		EUR	22 185	0.02
Prosus NV	NL0013654783	417.00	39.97		EUR	16 665	0.01
Adyen NV	NL0012969182	36.00	876.90		EUR	31 568	0.02
Universal Music Grp	NL0015000IY2	418.00	14.44		EUR	6 034	0.00
Argenx SE	NL0010832176	30.00	745.00		EUR	22 350	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CSG NV	NL0015073TS8	890.00	16.52		EUR	14 703	0.01
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	91.00	306.50		DKK	3 731	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	215.00	422.00		DKK	12 138	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	89.00	222.90		EUR	19 838	0.01
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	310.00	75.20		EUR	23 312	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	311.00	112.80		EUR	35 081	0.03
BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	140.00	175.20		EUR	24 528	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						6 109 573	4.50
Schrd Eurl Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	80.03		EUR	878 686	0.65
Amundi Eurl Eq €J2E	LU1883305259	466.91	3 170.01		EUR	1 480 106	1.09
GS Eurl EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	7 993.55		EUR	1 017 315	0.75
DPAM Eurl Eq F€	BE0948484184	1 075.62	430.73		EUR	463 301	0.34
DWS Eurl Eq Qi€	DE000DWS2WB5	4 553.32	210.74		EUR	959 566	0.71
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	148.64		CHF	419 950	0.31
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	10.59		GBP	890 648	0.66
AÇÕES EMERGENTES						1 502 357	1.11
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 502 357	1.11
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	26.61		EUR	765 673	0.56
Well EM Eq €S	LU2058844833	53 612.88	13.74		EUR	736 684	0.54
OBRIGAÇÕES						93 149 535	68.61
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						71 840 232	52.91
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						30 512 781	22.47
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	2 422 000.00	98.57%	39 805	EUR	2 427 098	1.79
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	8 903 000.00	95.08%	20 983	EUR	8 486 045	6.25
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	1 219 000.00	96.60%		EUR	1 177 517	0.87
DBR 0% 02/2031	DE0001102531	700 000.00	87.92%		EUR	615 454	0.45
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	859 000.00	93.22%	784	EUR	801 544	0.59
FRTR 0% 11/2030	FR0013516549	500 000.00	87.16%		EUR	435 800	0.32
FRTR 2.7% 02/2031	FR001400Z2L7	4 117 000.00	97.55%	46 873	EUR	4 063 089	2.99
SPGB 0.1% 04/2031	ES0000012H41	600 000.00	87.02%		EUR	522 090	0.38
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	4 753 000.00	91.31%	5 937	EUR	4 345 711	3.20
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	3 000.00	95.41%	1	EUR	2 863	0.00
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 936 000.00	93.75%	3 940	EUR	1 819 018	1.34
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	4 111 000.00	91.50%	19 143	EUR	3 780 584	2.78
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 624 000.00	96.70%		EUR	1 570 457	1.16
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	480 000.00	96.79%	906	EUR	465 512	0.34
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						41 327 450	30.44
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.03%	19 271	EUR	519 401	0.38
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	800 000.00	102.12%	3 099	EUR	820 035	0.60
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	100.56%	8 500	EUR	511 320	0.38

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

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	106.89%	2 696	EUR	216 480	0.16
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	600 000.00	99.82%	10 964	EUR	609 860	0.45
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	1 000 000.00	97.89%	3 253	EUR	982 183	0.72
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	700 000.00	99.64%	2 484	EUR	699 943	0.52
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	1 100 000.00	97.33%	26 942	EUR	1 097 550	0.81
CXGD 3.625% 05/2032	PTCGDMOM0035	600 000.00	99.20%	4 350	EUR	599 520	0.44
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	200 000.00	100.23%	2 885	EUR	203 349	0.15
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	97.32%	10 096	EUR	496 716	0.37
RHMGR 3.375% 05/2031	XS3344481935	600 000.00	98.78%	1 803	EUR	594 501	0.44
BFCM 1.125% 01/2032	FR0014007PW1	800 000.00	86.80%	4 784	EUR	699 192	0.51
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	101.29%	6 561	EUR	614 313	0.45
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	101.00%	10 988	EUR	515 978	0.38
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	102.05%	4 250	EUR	514 500	0.38
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	103.04%	20 235	EUR	535 415	0.39
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	99.80%	21 748	EUR	720 369	0.53
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	100.05%	12 110	EUR	512 360	0.38
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZC9	600 000.00	98.76%	22 140	EUR	614 700	0.45
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	97.72%	1 887	EUR	490 482	0.36
EDF 3% 03/2031	FR0014016LX9	200 000.00	97.11%	2 466	EUR	196 690	0.14
RENAUL 3.625% 02/30	FR0014017Y03	200 000.00	99.12%	2 006	EUR	200 248	0.15
CAFP 3.25% 06/2030	FR001400UJE0	500 000.00	98.45%	1 692	EUR	493 927	0.36
BPLN 3.625% PERP	XS2193662728	300 000.00	98.72%	1 192	EUR	297 340	0.22
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	99.84%	11 589	EUR	510 769	0.38
ROLLS 3.375% 05/2031	XS3373513368	600 000.00	99.14%	4 050	EUR	598 872	0.44
LLOYDS 3.375% 07/31	XS3435287365	800 000.00	98.79%	1 063	EUR	791 359	0.58
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	102.18%	18 534	EUR	529 429	0.39
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.39%	7 934	EUR	409 494	0.30
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	105.57%	7 790	EUR	430 062	0.32
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	101.91%	6 724	EUR	516 259	0.38
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	97.03%	3 853	EUR	488 998	0.36
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	100.27%	9 385	EUR	510 715	0.38
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	100 000.00	99.81%	1 077	EUR	100 891	0.07
UCAJLN 3.75% 06/2033	ES0280907066	300 000.00	98.22%	1 110	EUR	295 761	0.22
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	103.19%	19 777	EUR	535 737	0.39
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	98.66%	3 663	EUR	496 963	0.37
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	100.84%	12 453	EUR	314 958	0.23
ENELIM 3.5% 05/2030	XS3358330663	200 000.00	99.81%	1 285	EUR	200 897	0.15
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	97.88%	200	EUR	391 728	0.29
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	94.33%	323	EUR	283 325	0.21
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	700 000.00	98.37%	1 333	EUR	689 930	0.51

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
 FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
 Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.76%	904	EUR	479 709	0.35
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	101.97%	18 461	EUR	528 311	0.39
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	99.80%	8 558	EUR	507 538	0.37
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	101.77%	8 055	EUR	516 925	0.38
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	101.58%	2 832	EUR	510 752	0.38
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	95.52%	1 562	EUR	479 157	0.35
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	97.07%	9 702	EUR	592 146	0.44
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	94.64%	3 301	EUR	476 506	0.35
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	100.17%	5 868	EUR	406 548	0.30
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	100.21%	7 997	EUR	609 233	0.45
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	100.78%	7 036	EUR	611 686	0.45
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	100.86%	12 991	EUR	466 870	0.34
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	600 000.00	97.98%	3 575	EUR	591 461	0.44
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	99.79%	248	EUR	499 208	0.37
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	98.58%	8 841	EUR	501 731	0.37
AMZN 3.7% 03/2035	XS3305169503	300 000.00	97.60%	4 197	EUR	296 997	0.22
DHR 3.25% 04/2030	XS3352082930	100 000.00	99.20%	837	EUR	100 034	0.07
EDPPL 1.5% 11/27	XS1721051495	100 000.00	98.08%	1 036	EUR	99 116	0.07
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	101.54%	5 683	EUR	513 393	0.38
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	102.14%	6 128	EUR	516 803	0.38
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.26%	250	EUR	301 042	0.22
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	100.27%	3 575	EUR	504 940	0.37
CCHLN 3.375% 02/2028	XS2757515882	200 000.00	100.20%	2 866	EUR	203 256	0.15
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	98.87%	2 914	EUR	497 264	0.37
REPSM 2.625% 04/2030	XS2156583259	500 000.00	97.35%	3 884	EUR	490 639	0.36
INTNED 2.875% 11/30	XS3225326282	500 000.00	97.80%	10 397	EUR	499 377	0.37
CCHLN 3.625% 10/2030	XS3326474155	200 000.00	100.00%		EUR	199 994	0.15
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	100 000.00	97.77%	33	EUR	97 802	0.07
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	102.72%	12 291	EUR	525 896	0.39
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	101.30%	18 591	EUR	525 101	0.39
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	700 000.00	99.10%	8 414	EUR	702 093	0.52
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	102.58%	17 296	EUR	530 206	0.39
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	99.86%	2 384	EUR	401 840	0.30
NESVFH 3.75% 03/2030	XS3030307865	400 000.00	100.45%	5 507	EUR	407 307	0.30
OPBANK 3.25% 05/2031	XS3376355122	300 000.00	98.77%	2 084	EUR	298 391	0.22
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	99.97%	10 849	EUR	510 684	0.38
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	99.10%	15 374	EUR	609 992	0.45
ERSTBK 5.875% PERP	AT0000A3VRR8	200 000.00	99.58%	1 062	EUR	200 218	0.15
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	98.13%	1 311	EUR	590 073	0.43
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	100.39%	15 672	EUR	517 612	0.38

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	97.33%	3 836	EUR	490 506	0.36
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	93.16%	378	EUR	559 338	0.41
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	100.43%	5 082	EUR	507 237	0.37
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						21 309 304	15.70
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						21 309 304	15.70
JPM Eur Gvt Bd €I	LU0355584201	8 642.05	119.06		EUR	1 028 913	0.76
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	14 496.54	105.72		EUR	1 532 574	1.13
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	126 412.00	107.12		EUR	13 541 253	9.97
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	58 798.00	88.55		EUR	5 206 563	3.83
IMOBILIÁRIO						15 700 124	11.56
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 055 500	4.46
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 055 500	4.46
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 644 624	7.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.86		EUR	9 644 624	7.10
LIQUIDEZ						10 577 450	7.79
TOTAL						135 767 940	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	135 767 940.250000
Quantidade		9 181 757.356309
Cotação 2026-08-01 (EUR)		14.786700

Câmbios

CHF / EUR	1.074252
DKK / EUR	0.133777
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.169262
NOK / EUR	0.091490
SEK / EUR	0.091117
USD / EUR	0.868206