

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 222 878	10.30
AÇÕES EUA						2 165 043	2.18
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 165 043	2.18
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	17 879.46	40.93		EUR	731 806	0.74
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	3 149.66	275.42		EUR	867 479	0.87
iShares SP500 Value	US4642874089	3 215.00	194.61		USD	565 757	0.57
AÇÕES ÁSIA						1 037 392	1.04
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 037 392	1.04
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	61 908.00	16.76		EUR	1 037 392	1.04
AÇÕES EUROPEIAS						6 020 202	6.06
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 506 003	1.52
EDP Renováveis	ES0127797019	612.00	14.47		EUR	8 856	0.01
VGU4 EUR EUX 09/24	DE000C6XKBX4	10.00	4 963.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	114.00	83.74		EUR	9 546	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	832.00	13.33		EUR	11 091	0.01
SIEMENS	DE0007236101	318.00	169.96		EUR	54 047	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	373.00	27.86		EUR	10 390	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	329.00	32.58		EUR	10 719	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	61.00	490.30		EUR	29 908	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	98.00	231.30		EUR	22 667	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	73.00	175.85		EUR	12 837	0.01
SAP SE	DE0007164600	265.00	197.62		EUR	52 369	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 389.00	25.68		EUR	35 670	0.04
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	67.00	95.56		EUR	6 403	0.01
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	316.00	62.24		EUR	19 668	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	183.00	32.94		EUR	6 027	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	509.00	31.12		EUR	15 840	0.02
DANONE	FR0000120644	148.00	62.80		EUR	9 294	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	888.00	34.40		EUR	30 547	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	101.00	128.80		EUR	13 009	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	732.00	62.19		EUR	45 523	0.05
L OREAL	FR0000120321	77.00	396.60		EUR	30 538	0.03
BNP	FR0000131104	474.00	62.58		EUR	29 663	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	228.00	168.72		EUR	38 468	0.04
SCHNEIDER	FR0000121972	228.00	229.70		EUR	52 372	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	105.00	674.30		EUR	70 802	0.07
MICHELIN	FR001400AJ45	213.00	35.51		EUR	7 564	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	213.00	79.08		EUR	16 844	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-08-31

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	152.00		EUR	11 248	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	581.00	21.83		EUR	12 683	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	114.00	187.50		EUR	21 375	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	90.00	214.20		EUR	19 278	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	231.00	108.15		EUR	24 983	0.03
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	387.00	101.20		EUR	39 164	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	453.00	29.94		EUR	13 563	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	260.00	138.82		EUR	36 093	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	57.00	197.95		EUR	11 283	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	14.00	2 169.00		EUR	30 366	0.03
AMUNDI SA	FR0004125920	171.00	68.00		EUR	11 628	0.01
SPIE SA	FR0012757854	218.00	36.50		EUR	7 957	0.01
CRH PLC	IE0001827041	208.00	67.44		GBP	16 653	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	43.66		GBP	6 064	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	742.00	3.41		GBP	3 006	0.00
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	106.00	53.98		GBP	6 793	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	263.00	60.94		EUR	16 027	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	218.00	32.11		EUR	6 999	0.01
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	6 833.00	4.50		EUR	30 721	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	281.00	37.74		EUR	10 605	0.01
INDITEX	ES0148396007	517.00	48.98		EUR	25 323	0.03
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	5 833.00	1.94		EUR	11 334	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 130.00	5.46		EUR	22 550	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	370.00	34.93		EUR	12 924	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	490.00	25.36		EUR	12 426	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	948.00	37.38		EUR	35 436	0.04
ENI SPA	IT0003132476	1 099.00	14.67		EUR	16 127	0.02
ENEL	IT0003128367	6 055.00	6.86		EUR	41 562	0.04
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 246.00	15.45		EUR	19 244	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	304.00	311.60		SEK	8 339	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	55.00	133.85		CHF	7 837	0.01
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	126.00	123.00		EUR	15 498	0.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	324.00	31.06		EUR	10 063	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 807.00	16.39		EUR	29 624	0.03
ASML NA	NL0010273215	159.00	812.00		EUR	129 108	0.13
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 063.00	15.14		EUR	16 092	0.02
FERRARI NV	NL0011585146	51.00	447.20		EUR	22 807	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	356.00	44.25		EUR	15 753	0.02
Prosus NV	NL0013654783	407.00	33.53		EUR	13 647	0.01
Adyen NV	NL0012969182	10.00	1 329.00		EUR	13 290	0.01

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-08-31

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	23.63		EUR	11 910	0.01
STMICROELECTRONICS	92110000110	415.00	28.77		EUR	11 940	0.01
Neste Oyj	FI0009013296	198.00	21.15		EUR	4 188	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	239.00	49.51		EUR	11 833	0.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 514 200	4.55
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	12 956.83	58.60		EUR	759 288	0.76
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	572.05	2 403.16		EUR	1 374 723	1.38
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	127.27	5 765.19		EUR	733 718	0.74
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	128.92		CHF	360 928	0.36
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	8.21		GBP	700 716	0.71
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	6 520.00	59.64		EUR	388 853	0.39
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	996.00	196.76		EUR	195 973	0.20
AÇÕES EMERGENTES						1 000 241	1.01
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 000 241	1.01
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	18.10		EUR	520 808	0.52
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	8.94		EUR	479 433	0.48
OBRIGAÇÕES						68 810 402	69.31
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						44 346 437	44.67
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						13 744 439	13.84
PGB 0.7% 10/2027	PTOTEMOE0035	318 000.00	94.93%	1 958	EUR	303 839	0.31
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	2 206 000.00	95.31%	2 999	EUR	2 105 427	2.12
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	694 000.00	92.95%	81	EUR	645 147	0.65
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	2 477 000.00	93.84%		EUR	2 324 516	2.34
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 038 000.00	100.37%	14 740	EUR	1 056 560	1.06
SPGB 1.4% 07/28	ES0000012B88	1 274 000.00	95.56%	1 613	EUR	1 219 009	1.23
SPGB 0% 01/2026	ES0000012G91	800 000.00	96.25%		EUR	770 008	0.78
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 977 000.00	94.80%		EUR	1 874 255	1.89
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	1 137 000.00	91.23%	742	EUR	1 037 981	1.05
NETHER 0.75% 07/27	NL0012171458	559 000.00	95.65%	551	EUR	535 218	0.54
RFGB 1,375% 04/2027	FI4000527551	242 000.00	97.21%	1 267	EUR	236 525	0.24
BGB 0.8% 06/27	BE0000341504	1 009 000.00	95.56%	1 570	EUR	965 750	0.97
RAGB 0,5% 04/2027	AT0000A1VGK0	555 000.00	95.02%	1 019	EUR	528 363	0.53
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	149 000.00	94.93%	400	EUR	141 840	0.14
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						30 601 998	30.83
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	97.57%	6 284	EUR	494 149	0.50
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	300 000.00	96.39%	1 863	EUR	291 030	0.29
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	97.34%	21 076	EUR	507 796	0.51
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	93.97%	1 773	EUR	471 623	0.48
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	97.98%	10 280	EUR	500 190	0.50
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	103.48%	4 007	EUR	521 412	0.53

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-08-31

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	101.43%	10 305	EUR	517 440	0.52
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	99.96%	4 001	EUR	203 917	0.21
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	99.33%	5 727	EUR	502 377	0.51
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6	300 000.00	99.36%	2 352	EUR	300 423	0.30
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	92.72%	345	EUR	463 950	0.47
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	93.21%	3 323	EUR	469 348	0.47
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.80%	6 934	EUR	410 142	0.41
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	400 000.00	94.96%	2 044	EUR	381 872	0.38
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	400 000.00	95.05%	386	EUR	380 578	0.38
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	102.77%	18 315	EUR	532 160	0.54
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	103.51%	5 832	EUR	316 368	0.32
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	200 000.00	102.94%	2 845	EUR	208 721	0.21
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	102.22%	12 652	EUR	523 757	0.53
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	104.04%	6 055	EUR	526 240	0.53
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	104.62%	22 310	EUR	545 385	0.55
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	98.34%	3 161	EUR	494 871	0.50
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	500 000.00	96.02%	3 447	EUR	483 542	0.49
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688	100 000.00	98.69%	541	EUR	99 229	0.10
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	400 000.00	95.53%	3 615	EUR	385 735	0.39
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	300 000.00	92.09%	1 696	EUR	277 972	0.28
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	94.65%	2 982	EUR	476 252	0.48
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	105.10%	20 724	EUR	546 219	0.55
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	101.62%	9 311	EUR	415 787	0.42
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	108.06%	7 340	EUR	331 517	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	103.25%	8 476	EUR	524 746	0.53
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	95.20%	4 808	EUR	480 808	0.48
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	104.99%	21 636	EUR	546 601	0.55
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	105.16%	13 954	EUR	329 437	0.33
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	92.91%	214	EUR	278 929	0.28
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	93.42%	932	EUR	374 592	0.38
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	94.29%	1 367	EUR	378 515	0.38
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	98.49%	7 821	EUR	500 251	0.50
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	93.63%	1 010	EUR	469 170	0.47
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	104.82%	20 514	EUR	544 619	0.55
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	97.89%	10 363	EUR	499 833	0.50
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	103.60%	7 803	EUR	422 191	0.43
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	300 000.00	102.91%	2 752	EUR	311 491	0.31
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	92.87%	2 199	EUR	466 539	0.47
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	96.83%	9 199	EUR	493 359	0.50
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	90.74%	3 730	EUR	457 450	0.46

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-08-31

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	101.33%	5 293	EUR	309 271	0.31
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	101.44%	8 151	EUR	515 336	0.52
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	100.82%	7 562	EUR	511 677	0.52
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	200 000.00	100.64%	2 351	EUR	203 627	0.21
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	97.60%	659	EUR	488 644	0.49
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	92.01%	41	EUR	184 055	0.19
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	96.65%	1 705	EUR	484 950	0.49
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	96.97%	3 381	EUR	488 221	0.49
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.29%	11 554	EUR	522 989	0.53
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	103.08%	19 447	EUR	534 867	0.54
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	300 000.00	103.23%	4 488	EUR	314 172	0.32
SIEGR 1,375% 09/2030	XS1874127902	500 000.00	91.82%	6 781	EUR	465 871	0.47
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	103.79%	7 920	EUR	526 865	0.53
MBGGR 3% 07/2027	DE000A3LSYG8	300 000.00	100.05%	1 307	EUR	301 469	0.30
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.82%	1 110	EUR	303 576	0.31
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	92.57%	259	EUR	370 519	0.37
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	104.45%	14 279	EUR	536 529	0.54
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	104.86%	19 271	EUR	543 571	0.55
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	91.44%	1 644	EUR	458 844	0.46
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	94.77%	96	EUR	379 188	0.38
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	400 000.00	90.12%	571	EUR	361 031	0.36
TRAGR 4.125% 11/2025	DE000A3LBGG1	200 000.00	100.57%	6 402	EUR	207 534	0.21
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	100.73%	17 183	EUR	520 833	0.52
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	400 000.00	98.03%	7 008	EUR	399 116	0.40
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	99.30%	4 380	EUR	500 890	0.50
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	100.65%	6 568	EUR	509 823	0.51
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						24 463 965	24.64
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						24 463 965	24.64
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 427.13	117.26		EUR	870 912	0.88
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	11 418.84	105.27		EUR	1 202 061	1.21
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	120 644.00	110.99		EUR	13 390 278	13.49
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	95 150.00	94.60		EUR	9 000 714	9.07
ALTERNATIVOS						3 638 031	3.66
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	710 909.00	3.83		EUR	2 724 985	2.74
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.86		EUR	277 823	0.28
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	7.71		EUR	635 223	0.64
IMOBILIÁRIO						14 936 921	15.05
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 563 000	5.60
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 563 000	5.60
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 373 921	9.44

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-08-31

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	8.61		EUR	9 373 921	9.44
LIQUIDEZ						1 665 941	1.68
TOTAL						99 274 173	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	99 274 173.080000
Quantidade		7 102 311.551999
Cotação 2024-09-01 (EUR)		13.977700

Câmbios

CHF / EUR	1.064498
DKK / EUR	0.134064
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.187169
NOK / EUR	0.085210
SEK / EUR	0.088028
USD / EUR	0.904241