

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
 FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
 Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						16 738 138	12.27
AÇÕES EUA						5 414 496	3.97
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						5 414 496	3.97
Amundi US Pionr I2€	LU1883873496	15 616.81	36.63		EUR	572 044	0.42
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	144.23		EUR	292 502	0.21
TRowe US Rsch €E	LU2942508750	24 314.88	11.74		EUR	285 457	0.21
Schrd US Lg Cp-Iz	LU2852973895	4 057.15	131.27		EUR	532 598	0.39
JPM US Sel Eq €I	LU3425728717	8 112.17	97.86		EUR	793 857	0.58
TRowe US BlueCp €E	LU3425708446	23 295.43	10.24		EUR	238 545	0.17
iShares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	425 385.00	6.35		EUR	2 699 493	1.98
AÇÕES ÁSIA						1 470 093	1.08
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 470 093	1.08
AmdIETF Msci Jap €Ac	92318000042	64 185.00	22.90		EUR	1 470 093	1.08
AÇÕES EUROPEIAS						8 238 304	6.04
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 047 908	1.50
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	2 366.00	4.68		EUR	11 068	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	220.00	18.00		EUR	3 960	0.00
SIEMENS	DE0007236101	305.00	285.10		EUR	86 956	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	363.00	49.04		EUR	17 802	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	322.00	58.64		EUR	18 882	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	72.00	518.80		EUR	37 354	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	84.00	139.00		EUR	11 676	0.01
SAP SE	DE0007164600	426.00	190.90		EUR	81 323	0.06
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	583.00	28.38		EUR	16 546	0.01
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	90.00	164.75		EUR	14 828	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	28.00	1 108.40		EUR	31 035	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	238.00	19.25		EUR	4 582	0.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	342.00	142.18		EUR	48 626	0.04
Scout24 SE	DE000A12DM80	50.00	79.80		EUR	3 990	0.00
DANONE	FR0000120644	271.00	64.28		EUR	17 420	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	614.00	43.10		EUR	26 463	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	266.00	75.53		EUR	20 091	0.01
L OREAL	FR0000120321	72.00	384.70		EUR	27 698	0.02
BNP	FR0000131104	574.00	102.78		EUR	58 996	0.04
AIR LIQUIDE	FR0000120073	233.00	169.54		EUR	39 503	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	234.00	294.60		EUR	68 936	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	88.00	453.30		EUR	39 890	0.03
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	345.00	78.32		EUR	27 020	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	446.00	72.65		EUR	32 402	0.02
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	162.00	107.25		EUR	17 375	0.01
EssilorLuxottica	FR0000121667	96.00	160.35		EUR	15 394	0.01
PUBLICIS	FR0000130577	59.00	100.95		EUR	5 956	0.00
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	670.00	76.81		EUR	51 463	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	390.00	32.60		EUR	12 714	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	290.00	197.24		EUR	57 200	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	173.00	337.00		EUR	58 301	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	1 581.00		EUR	15 810	0.01
AMUNDI SA	FR0004125920	253.00	94.40		EUR	23 883	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	43.00	97.44		EUR	4 190	0.00
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	84.00	76.74		GBP	7 518	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	108.00	51.32		GBP	6 464	0.00
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	654.00	2.40		GBP	1 829	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	182.00	33.45		GBP	7 099	0.01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	221.00	30.65		USD	5 831	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 091.00	20.08		EUR	41 987	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001F58	439.00	50.40		EUR	22 126	0.02
INDITEX	ES0148396007	420.00	58.00		EUR	24 360	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	9 618.00	3.63		EUR	34 942	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 208.00	13.16		EUR	42 217	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	307.00	13.40		EUR	4 114	0.00
Puig Brands SA	ES0105777017	352.00	18.44		EUR	6 491	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	877.00	84.14		EUR	73 791	0.05
ENI SPA	IT0003132476	475.00	23.31		EUR	11 070	0.01
ENEL	IT0003128367	3 554.00	9.42		EUR	33 482	0.02
TERNA SPA	IT0003242622	1 108.00	9.74		EUR	10 796	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 802.00	14.25		EUR	39 940	0.03
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 374.00	23.72		EUR	32 591	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	188.00	280.70		SEK	4 741	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	40.00	192.15		CHF	8 183	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	421.00	30.65		EUR	12 904	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 733.00	30.49		EUR	52 831	0.04
ASML NA	NL0010273215	158.00	1 451.80		EUR	229 384	0.17
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	65.00	808.00		EUR	52 520	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	78.00	364.50		EUR	28 431	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	313.00	72.52		EUR	22 699	0.02
Prosus NV	NL0013654783	417.00	38.33		EUR	15 984	0.01
Adyen NV	NL0012969182	36.00	1 047.40		EUR	37 706	0.03
Universal Music Grp	NL0015000IY2	277.00	14.65		EUR	4 058	0.00

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Argenx SE	NL0010832176	30.00	875.60		EUR	26 268	0.02
CSG NV	NL0015073TS8	890.00	18.13		EUR	16 136	0.01
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	91.00	292.40		DKK	3 559	0.00
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	215.00	462.40		DKK	13 299	0.01
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	89.00	215.30		EUR	19 162	0.01
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	310.00	68.28		EUR	21 167	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	311.00	121.30		EUR	37 724	0.03
BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	140.00	179.80		EUR	25 172	0.02
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						6 190 396	4.54
Schrd Eurl Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	81.25		EUR	892 036	0.65
Amundi Eurl Eq €J2E	LU1883305259	466.91	3 227.73		EUR	1 507 056	1.10
GS Eurl EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	8 116.99		EUR	1 033 025	0.76
DPAM Eurl Eq F€	BE0948484184	1 075.62	443.14		EUR	476 650	0.35
DWS Eurl Eq Qi€	DE000DWS2WB5	4 553.32	214.69		EUR	977 551	0.72
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	147.84		CHF	413 985	0.30
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	10.61		GBP	890 092	0.65
AÇÕES EMERGENTES						1 615 244	1.18
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 615 244	1.18
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	28.61		EUR	823 221	0.60
Well EM Eq €S	LU2058844833	53 612.88	14.77		EUR	792 023	0.58
OBRIGAÇÕES						93 884 017	68.84
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						71 792 445	52.64
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						30 434 403	22.31
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	2 422 000.00	98.37%	44 981	EUR	2 427 599	1.78
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	8 903 000.00	95.07%	1 037	EUR	8 464 674	6.21
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	1 219 000.00	96.71%		EUR	1 178 883	0.86
DBR 0% 02/2031	DE0001102531	700 000.00	87.68%		EUR	613 725	0.45
FRTR 0.5% 05/2029	FR0013407236	859 000.00	93.07%	1 165	EUR	800 619	0.59
FRTR 0% 11/2030	FR0013516549	500 000.00	86.84%		EUR	434 220	0.32
FRTR 2.7% 02/2031	FR001400Z2L7	4 117 000.00	96.98%	57 255	EUR	4 049 756	2.97
SPGB 0.1% 04/2031	ES0000012H41	600 000.00	86.75%	204	EUR	520 686	0.38
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	4 753 000.00	91.08%	8 074	EUR	4 337 106	3.18
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	3 000.00	95.40%	2	EUR	2 864	0.00
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 936 000.00	93.65%	402	EUR	1 813 525	1.33
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	4 111 000.00	91.20%	3 290	EUR	3 752 563	2.75
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 624 000.00	96.82%		EUR	1 572 373	1.15
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	480 000.00	96.78%	1 290	EUR	465 810	0.34
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						41 358 042	30.32
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	99.85%	21 075	EUR	520 325	0.38
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	800 000.00	101.87%	6 411	EUR	821 347	0.60

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

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	100.48%	10 305	EUR	512 685	0.38
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	108.31%	4 001	EUR	220 611	0.16
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	600 000.00	99.53%	12 812	EUR	609 998	0.45
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	1 000 000.00	97.48%	5 908	EUR	980 738	0.72
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	700 000.00	99.45%	4 564	EUR	700 707	0.51
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	1 100 000.00	96.90%	29 745	EUR	1 095 656	0.80
CXGD 3.625% 05/2032	PTCGDMOM0035	600 000.00	98.71%	6 197	EUR	598 439	0.44
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	200 000.00	100.17%	3 458	EUR	203 800	0.15
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	96.99%	11 264	EUR	496 214	0.36
RHMGR 3.375% 05/2031	XS3344481935	600 000.00	98.40%	5 326	EUR	595 738	0.44
BFCM 1.125% 01/2032	FR0014007PW1	800 000.00	86.13%	5 548	EUR	694 612	0.51
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	100.57%	8 536	EUR	611 932	0.45
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	100.54%	12 634	EUR	515 334	0.38
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	101.69%	6 055	EUR	514 495	0.38
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	102.90%	22 305	EUR	536 780	0.39
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	99.47%	23 829	EUR	720 091	0.53
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	99.85%	13 490	EUR	512 720	0.38
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZC9	600 000.00	98.46%	23 733	EUR	614 511	0.45
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	97.37%	3 426	EUR	490 276	0.36
EDF 3% 03/2031	FR0014016LX9	200 000.00	96.57%	2 975	EUR	196 111	0.14
RENAUL 3.625% 02/30	FR0014017Y03	200 000.00	98.96%	2 622	EUR	200 548	0.15
CAFP 3.25% 06/2030	FR001400UJE0	500 000.00	98.15%	3 072	EUR	493 822	0.36
BPLN 3.625% PERP	XS2193662728	300 000.00	98.68%	2 115	EUR	298 143	0.22
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	99.77%	12 863	EUR	511 713	0.38
ROLLS 3.375% 05/2031	XS3373513368	600 000.00	98.72%	5 770	EUR	598 096	0.44
LLOYDS 3.375% 07/31	XS3435287365	800 000.00	98.22%	3 995	EUR	789 739	0.58
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	101.94%	20 711	EUR	530 416	0.39
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	100.29%	9 293	EUR	410 437	0.30
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	400 000.00	105.09%	9 786	EUR	430 146	0.32
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	101.58%	8 476	EUR	516 356	0.38
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	96.81%	4 808	EUR	488 848	0.36
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	100.01%	10 925	EUR	510 965	0.37
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	100 000.00	99.69%	1 353	EUR	101 038	0.07
UCAJLN 3.75% 06/2033	ES0280907066	300 000.00	97.65%	2 065	EUR	295 006	0.22
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	102.55%	21 635	EUR	534 365	0.39
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	98.38%	4 884	EUR	496 779	0.36
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	100.58%	13 944	EUR	315 669	0.23
ENELIM 3.5% 05/2030	XS3358330663	200 000.00	99.44%	1 879	EUR	200 751	0.15
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	400 000.00	98.03%	285	EUR	392 385	0.29
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	94.48%	386	EUR	283 826	0.21

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	700 000.00	98.54%	1 630	EUR	691 438	0.51
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.89%	1 063	EUR	480 488	0.35
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	101.76%	20 505	EUR	529 290	0.39
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	99.90%	10 363	EUR	509 878	0.37
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	500 000.00	101.33%	9 753	EUR	516 413	0.38
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	101.31%	4 587	EUR	511 152	0.37
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	95.49%	2 199	EUR	479 624	0.35
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	600 000.00	96.87%	11 027	EUR	592 271	0.43
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	94.55%	3 726	EUR	476 461	0.35
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	400 000.00	100.06%	7 058	EUR	407 314	0.30
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	600 000.00	99.99%	9 781	EUR	609 691	0.45
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	600 000.00	100.58%	9 074	EUR	612 560	0.45
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	100.75%	14 583	EUR	467 958	0.34
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	600 000.00	97.88%	4 849	EUR	592 153	0.43
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	99.73%	1 786	EUR	500 431	0.37
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	98.30%	9 920	EUR	501 410	0.37
AMZN 3.7% 03/2035	XS3305169503	300 000.00	96.81%	5 139	EUR	295 578	0.22
DHR 3.25% 04/2030	XS3352082930	100 000.00	98.84%	1 113	EUR	99 949	0.07
EDPPL 1.5% 11/27	XS1721051495	100 000.00	98.13%	1 163	EUR	99 292	0.07
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	101.25%	7 480	EUR	513 735	0.38
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	101.71%	7 920	EUR	516 470	0.38
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	100.04%	1 110	EUR	301 215	0.22
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	100.03%	5 115	EUR	505 280	0.37
CCHLN 3.375% 02/2028	XS2757515882	200 000.00	100.05%	3 440	EUR	203 538	0.15
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	98.62%	4 135	EUR	497 220	0.36
REPSM 2.625% 04/2030	XS2156583259	500 000.00	97.08%	4 998	EUR	490 388	0.36
INTNED 2.875% 11/30	XS3225326282	500 000.00	97.49%	11 618	EUR	499 043	0.37
CCHLN 3.625% 10/2030	XS3326474155	200 000.00	99.66%	3 039	EUR	202 361	0.15
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	100 000.00	97.89%	65	EUR	97 956	0.07
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	102.35%	14 255	EUR	526 000	0.39
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	100.94%	20 342	EUR	525 017	0.38
NSISB 3.25% 03/2030	XS3320129599	700 000.00	98.84%	10 347	EUR	702 255	0.51
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	102.21%	19 260	EUR	530 300	0.39
NESVFH 3.75% 03/2030	XS3030307865	400 000.00	100.16%	6 781	EUR	407 413	0.30
OPBANK 3.25% 05/2031	XS3376355122	300 000.00	98.27%	2 912	EUR	297 734	0.22
NDAFH 4.875% 02/2034	XS2723860990	400 000.00	102.34%	10 151	EUR	419 523	0.31
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	99.66%	12 548	EUR	510 833	0.37
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	600 000.00	98.90%	17 601	EUR	611 019	0.45
ERSTBK 5.875% PERP	AT0000A3VRR8	200 000.00	99.85%	2 060	EUR	201 758	0.15
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	600 000.00	97.86%	2 712	EUR	589 854	0.43

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2026-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	100.07%	17 181	EUR	517 536	0.38
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	96.96%	5 322	EUR	490 142	0.36
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	600 000.00	93.03%	888	EUR	559 050	0.41
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	100.06%	6 568	EUR	506 883	0.37
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						22 091 572	16.20
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						22 091 572	16.20
JPM Eur Gvt Bd €I	LU0355584201	8 642.05	118.62		EUR	1 025 137	0.75
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	14 496.54	105.34		EUR	1 527 066	1.12
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	132 906.00	106.45		EUR	14 147 179	10.37
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	61 346.00	87.90		EUR	5 392 191	3.95
IMOBILIÁRIO						15 834 115	11.61
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 161 300	4.52
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 161 300	4.52
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 672 815	7.09
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.89		EUR	9 672 815	7.09
LIQUIDEZ						9 931 382	7.28
TOTAL						136 387 652	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	136 387 651.510000
Quantidade		9 204 438.156879
Cotação 2026-09-01 (EUR)		14.817600

Câmbios

CHF / EUR	1.064725
DKK / EUR	0.133769
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.166330
NOK / EUR	0.092118
SEK / EUR	0.089847
USD / EUR	0.860882