

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 357 722	10.37
AÇÕES EUA						2 189 873	2.19
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 189 873	2.19
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	17 879.46	41.70		EUR	745 573	0.75
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	3 149.66	278.67		EUR	877 715	0.88
iShares SP500 Value	US4642874089	3 215.00	196.41		USD	566 584	0.57
AÇÕES ÁSIA						1 027 549	1.03
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 027 549	1.03
Amun Msci Jp-Acc €	LU1781541252	61 908.00	16.60		EUR	1 027 549	1.03
AÇÕES EUROPEIAS						6 072 816	6.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 523 485	1.53
EDP Renováveis	ES0127797019	795.00	15.71		EUR	12 489	0.01
VGZ4 EUR EUX 12/24	DE000C6XKBY2	10.00	5 037.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	114.00	79.18		EUR	9 027	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	832.00	16.53		EUR	13 749	0.01
SIEMENS	DE0007236101	318.00	181.34		EUR	57 666	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	373.00	30.33		EUR	11 311	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	427.00	32.68		EUR	13 954	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	58.00	494.30		EUR	28 669	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	98.00	237.90		EUR	23 314	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	73.00	158.00		EUR	11 534	0.01
SAP SE	DE0007164600	265.00	204.40		EUR	54 166	0.05
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 389.00	26.39		EUR	36 656	0.04
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	67.00	97.60		EUR	6 539	0.01
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	316.00	58.04		EUR	18 341	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	183.00	31.46		EUR	5 757	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	625.00	32.73		EUR	20 456	0.02
DANONE	FR0000120644	148.00	65.34		EUR	9 670	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	838.00	34.53		EUR	28 936	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	101.00	135.60		EUR	13 696	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	732.00	58.50		EUR	42 822	0.04
L OREAL	FR0000120321	77.00	402.05		EUR	30 958	0.03
BNP	FR0000131104	448.00	61.55		EUR	27 574	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	228.00	173.26		EUR	39 503	0.04
SCHNEIDER	FR0000121972	228.00	236.20		EUR	53 854	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	102.00	688.50		EUR	70 227	0.07
MICHELIN	FR001400AJ45	213.00	36.46		EUR	7 766	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	213.00	81.72		EUR	17 406	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

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	142.55		EUR	10 549	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	581.00	22.35		EUR	12 985	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	114.00	193.95		EUR	22 110	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	90.00	212.60		EUR	19 134	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	231.00	104.95		EUR	24 243	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	387.00	102.90		EUR	39 822	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	589.00	29.52		EUR	17 387	0.02
AIRBUS SE	NL0000235190	260.00	131.22		EUR	34 117	0.03
SAFRAN SA	FR0000073272	57.00	211.10		EUR	12 033	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	14.00	2 206.00		EUR	30 884	0.03
AMUNDI SA	FR0004125920	171.00	67.05		EUR	11 466	0.01
SPIE SA	FR0012757854	218.00	34.30		EUR	7 477	0.01
CRH PLC	IE0001827041	208.00	68.18		GBP	17 048	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	45.77		GBP	6 438	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	742.00	3.84		GBP	3 428	0.00
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	106.00	57.86		GBP	7 373	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	263.00	64.92		EUR	17 074	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	218.00	29.57		EUR	6 445	0.01
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	6 447.00	4.60		EUR	29 659	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	281.00	38.58		EUR	10 841	0.01
INDITEX	ES0148396007	517.00	53.14		EUR	27 473	0.03
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	5 833.00	1.91		EUR	11 135	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 130.00	5.36		EUR	22 153	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	370.00	36.43		EUR	13 479	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	490.00	20.61		EUR	10 099	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	895.00	39.37		EUR	35 232	0.04
ENI SPA	IT0003132476	1 099.00	13.68		EUR	15 037	0.02
ENEL	IT0003128367	7 875.00	7.18		EUR	56 503	0.06
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 246.00	15.38		EUR	19 157	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	304.00	316.90		SEK	8 520	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	55.00	133.80		CHF	7 819	0.01
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	126.00	123.65		EUR	15 580	0.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	324.00	31.03		EUR	10 054	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 705.00	16.27		EUR	27 747	0.03
ASML NA	NL0010273215	159.00	745.60		EUR	118 550	0.12
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 063.00	12.41		EUR	13 190	0.01
FERRARI NV	NL0011585146	51.00	419.70		EUR	21 405	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	356.00	44.00		EUR	15 664	0.02
Prosus NV	NL0013654783	407.00	39.26		EUR	15 979	0.02
Adyen NV	NL0012969182	10.00	1 402.60		EUR	14 026	0.01

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

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	23.50		EUR	11 844	0.01
STMICROELECTRONICS	92110000110	415.00	26.65		EUR	11 060	0.01
Neste Oyj	FI0009013296	198.00	17.43		EUR	3 451	0.00
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	239.00	49.25		EUR	11 771	0.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 549 331	4.56
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	12 956.83	59.06		EUR	765 167	0.77
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	572.05	2 461.41		EUR	1 408 045	1.41
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	127.27	5 869.17		EUR	746 952	0.75
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	126.24		CHF	352 787	0.35
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	7.99		GBP	691 151	0.69
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	6 520.00	59.98		EUR	391 070	0.39
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	996.00	194.94		EUR	194 160	0.19
AÇÕES EMERGENTES						1 067 484	1.07
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 067 484	1.07
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	19.27		EUR	554 473	0.56
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	9.57		EUR	513 011	0.51
OBRIGAÇÕES						69 546 105	69.65
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						44 761 809	44.83
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						13 890 441	13.91
PGB 0.7% 10/2027	PTOTEMOE0035	322 000.00	95.99%	2 168	EUR	311 249	0.31
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	2 155 000.00	96.18%	3 371	EUR	2 076 115	2.08
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	766 000.00	94.09%	247	EUR	720 984	0.72
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	2 400 000.00	94.69%		EUR	2 272 488	2.28
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 135 000.00	101.23%	18 676	EUR	1 167 614	1.17
SPGB 1.4% 07/28	ES0000012B88	1 510 000.00	96.58%	3 649	EUR	1 461 946	1.46
SPGB 0% 01/2026	ES0000012G91	579 000.00	96.84%		EUR	560 698	0.56
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 758 000.00	95.72%		EUR	1 682 687	1.69
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	1 410 000.00	92.69%	1 494	EUR	1 308 423	1.31
NETHER 5.5% 01/2028	NL0000102317	483 000.00	110.74%	18 871	EUR	553 736	0.55
RFGB 0.5% 09/27	FI4000278551	209 000.00	95.36%	46	EUR	199 342	0.20
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	954 000.00	93.57%		EUR	892 629	0.89
RAGB 6.25% 07/2027	AT0000383864	478 000.00	111.01%	6 384	EUR	537 007	0.54
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	151 000.00	96.03%	518	EUR	145 523	0.15
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						30 871 367	30.92
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	97.87%	7 104	EUR	496 459	0.50
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	300 000.00	97.26%	2 139	EUR	293 931	0.29
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	98.04%	1 572	EUR	491 752	0.49
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	94.89%	51	EUR	474 486	0.48
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	98.53%	11 305	EUR	503 930	0.50
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	104.22%	6 010	EUR	527 120	0.53

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

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	102.22%	12 051	EUR	523 136	0.52
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	101.91%	5 265	EUR	209 083	0.21
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	99.35%	6 393	EUR	503 148	0.50
DB 1% 11/2025	DE000DL19VR6		99.62%	2 598	EUR	2 598	0.00
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	93.28%	396	EUR	466 771	0.47
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	94.18%	3 682	EUR	474 587	0.48
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	101.41%	8 041	EUR	413 677	0.41
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	400 000.00	95.80%	2 372	EUR	385 560	0.39
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	400 000.00	95.73%	468	EUR	383 404	0.38
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	103.80%	20 005	EUR	538 995	0.54
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	104.72%	6 849	EUR	321 006	0.32
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	200 000.00	104.45%	3 482	EUR	212 384	0.21
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	103.53%	14 240	EUR	531 905	0.53
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	105.68%	7 801	EUR	536 221	0.54
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	105.18%	24 308	EUR	550 183	0.55
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	98.80%	4 497	EUR	498 477	0.50
NWG 1.375% 03/2027	XS2449911143	400 000.00	97.02%	4 012	EUR	392 096	0.39
CEPSA 1% 02/2025	XS1996435688		99.00%	623	EUR	623	0.00
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	400 000.00	96.35%	3 984	EUR	389 368	0.39
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	300 000.00	93.35%	1 849	EUR	281 908	0.28
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	95.57%	3 289	EUR	481 139	0.48
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	106.09%	22 824	EUR	553 264	0.55
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	102.36%	10 623	EUR	420 051	0.42
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	109.51%	8 788	EUR	337 321	0.34
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	104.32%	10 171	EUR	531 771	0.53
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	96.47%	5 733	EUR	488 073	0.49
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	100.18%		EUR	500 900	0.50
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	106.42%	1 558	EUR	533 658	0.53
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	105.71%	15 392	EUR	332 534	0.33
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	93.76%	275	EUR	281 564	0.28
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	94.34%	1 096	EUR	378 436	0.38
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	94.93%	1 500	EUR	381 224	0.38
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	98.97%	8 846	EUR	503 701	0.50
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	94.36%	1 169	EUR	472 954	0.47
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	105.48%	22 487	EUR	549 862	0.55
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	98.15%	12 110	EUR	502 835	0.50
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	104.50%	9 118	EUR	427 118	0.43
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	300 000.00	103.94%	3 772	EUR	315 577	0.32
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	94.19%	2 815	EUR	473 770	0.47
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	98.08%	10 265	EUR	500 645	0.50

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	91.95%	4 139	EUR	463 879	0.46
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	300 000.00	102.43%	6 156	EUR	313 458	0.31
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	102.29%	9 589	EUR	521 024	0.52
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	102.26%	9 205	EUR	520 500	0.52
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	200 000.00	100.90%	3 035	EUR	204 835	0.21
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	98.03%	1 019	EUR	491 174	0.49
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	93.13%	82	EUR	186 336	0.19
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	97.34%	2 322	EUR	489 002	0.49
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	97.57%	3 893	EUR	491 753	0.49
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.26%	13 296	EUR	524 616	0.53
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	103.80%	21 445	EUR	540 440	0.54
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	300 000.00	104.05%	5 532	EUR	317 688	0.32
SIEGR 1,375% 09/2030	XS1874127902	500 000.00	93.35%	471	EUR	467 216	0.47
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	104.81%	9 654	EUR	533 704	0.53
MBGGR 3% 07/2027	DE000A3LSYG8	300 000.00	100.35%	2 047	EUR	303 109	0.30
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	101.80%	1 942	EUR	307 330	0.31
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	93.61%	382	EUR	374 802	0.38
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	105.60%	16 175	EUR	544 165	0.54
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	106.03%	21 166	EUR	551 336	0.55
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	92.36%	1 952	EUR	463 727	0.46
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	95.46%	301	EUR	382 125	0.38
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	400 000.00	91.42%	695	EUR	366 387	0.37
TRAGR 4.125% 11/2025	DE000A3LBGG1	200 000.00	100.75%	7 078	EUR	208 582	0.21
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	102.12%	876	EUR	511 486	0.51
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	400 000.00	98.95%	7 746	EUR	403 558	0.40
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	99.58%	4 841	EUR	502 751	0.50
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	101.83%	8 007	EUR	517 177	0.52
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						24 784 297	24.82
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						24 784 297	24.82
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 427.13	118.75		EUR	881 949	0.88
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	11 418.84	106.38		EUR	1 214 736	1.22
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	120 644.00	112.62		EUR	13 586 324	13.61
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	95 150.00	95.65		EUR	9 101 288	9.11
ALTERNATIVOS						2 616 002	2.62
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	439 848.00	3.85		EUR	1 694 866	1.70
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.90		EUR	279 419	0.28
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	7.79		EUR	641 717	0.64
IMOBILIÁRIO						14 984 052	15.01
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 563 000	5.57
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 563 000	5.57

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 421 052	9.43
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.66		EUR	9 421 052	9.43
LIQUIDEZ						2 350 044	2.35
TOTAL						99 853 925	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	99 853 925.040000
Quantidade		7 077 711.712719
Cotação 2024-10-01 (EUR)		14.108200

Câmbios

CHF / EUR	1.062575
DKK / EUR	0.134144
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.202169
NOK / EUR	0.085154
SEK / EUR	0.088441
USD / EUR	0.897263