

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						9 849 168	9.60
AÇÕES EUA						1 937 137	1.89
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						1 937 137	1.89
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	44.27		EUR	205 809	0.20
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	3 149.66	296.55		EUR	934 031	0.91
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	15 086.00	26.33		EUR	397 214	0.39
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	13 530.00	29.57		EUR	400 082	0.39
AÇÕES ÁSIA						997 369	0.97
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						997 369	0.97
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	61 908.00	16.11		EUR	997 369	0.97
AÇÕES EUROPEIAS						5 853 511	5.71
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 466 341	1.43
EDP Renováveis	ES0127797019	795.00	12.38		EUR	9 842	0.01
VGZ4 EUR EUX 12/24	DE000C6XKBY2	10.00	4 847.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	832.00	16.33		EUR	13 587	0.01
SIEMENS	DE0007236101	318.00	178.40		EUR	56 731	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	373.00	24.80		EUR	9 249	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	427.00	29.77		EUR	12 712	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	58.00	470.20		EUR	27 272	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	98.00	219.40		EUR	21 501	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	73.00	152.00		EUR	11 096	0.01
SAP SE	DE0007164600	265.00	214.80		EUR	56 922	0.06
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 389.00	27.82		EUR	38 642	0.04
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	67.00	101.20		EUR	6 780	0.01
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	316.00	55.70		EUR	17 601	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	183.00	29.03		EUR	5 312	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	625.00	30.16		EUR	18 850	0.02
DANONE	FR0000120644	148.00	65.70		EUR	9 724	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	838.00	34.52		EUR	28 928	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	101.00	114.25		EUR	11 539	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	784.00	57.40		EUR	45 002	0.04
L OREAL	FR0000120321	77.00	344.25		EUR	26 507	0.03
BNP	FR0000131104	448.00	62.75		EUR	28 112	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	228.00	164.66		EUR	37 542	0.04
SCHNEIDER	FR0000121972	228.00	237.20		EUR	54 082	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	111.00	609.80		EUR	67 688	0.07
MICHELIN	FR001400AJ45	213.00	31.05		EUR	6 614	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	213.00	82.98		EUR	17 675	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

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	148.15		EUR	10 963	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	581.00	26.39		EUR	15 330	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	114.00	159.20		EUR	18 149	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	90.00	215.40		EUR	19 386	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	231.00	102.70		EUR	23 724	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	387.00	97.11		EUR	37 582	0.04
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	589.00	29.17		EUR	17 181	0.02
AIRBUS SE	NL0000235190	260.00	140.16		EUR	36 442	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	57.00	207.80		EUR	11 845	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	14.00	2 074.00		EUR	29 036	0.03
AMUNDI SA	FR0004125920	171.00	66.50		EUR	11 372	0.01
SPIE SA	FR0012757854	218.00	33.18		EUR	7 233	0.01
CRH PLC	IE0001827041	208.00	73.94		GBP	18 222	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	46.84		GBP	6 493	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	742.00	3.48		GBP	3 058	0.00
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	106.00	57.88		GBP	7 269	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	263.00	66.60		EUR	17 516	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	218.00	30.82		EUR	6 718	0.01
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	6 447.00	4.49		EUR	28 960	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	281.00	36.88		EUR	10 363	0.01
INDITEX	ES0148396007	517.00	52.30		EUR	27 039	0.03
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	5 833.00	1.79		EUR	10 432	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 130.00	5.59		EUR	23 087	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	370.00	33.70		EUR	12 469	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	490.00	21.20		EUR	10 388	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	895.00	40.68		EUR	36 409	0.04
ENI SPA	IT0003132476	1 099.00	14.01		EUR	15 399	0.02
ENEL	IT0003128367	7 875.00	6.97		EUR	54 889	0.05
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 246.00	14.69		EUR	18 298	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	304.00	300.80		SEK	7 880	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	55.00	125.35		CHF	7 336	0.01
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	126.00	109.10		EUR	13 747	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	324.00	30.31		EUR	9 820	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 705.00	15.67		EUR	26 724	0.03
ASML NA	NL0010273215	159.00	621.20		EUR	98 771	0.10
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 063.00	12.60		EUR	13 390	0.01
FERRARI NV	NL0011585146	55.00	439.80		EUR	24 189	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	356.00	43.57		EUR	15 511	0.02
Prosus NV	NL0013654783	407.00	38.75		EUR	15 769	0.02
Adyen NV	NL0012969182	10.00	1 406.40		EUR	14 064	0.01

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

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	23.08		EUR	11 632	0.01
STMICROELECTRONICS	92110000110	415.00	25.03		EUR	10 385	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	239.00	51.74		EUR	12 366	0.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 387 170	4.28
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	12 956.83	57.63		EUR	746 655	0.73
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	572.05	2 360.98		EUR	1 350 594	1.32
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	127.27	5 653.25		EUR	719 472	0.70
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	122.36		CHF	342 435	0.33
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	7.88		GBP	671 787	0.65
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	6 520.00	57.05		EUR	371 966	0.36
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	996.00	185.00		EUR	184 260	0.18
AÇÕES EMERGENTES						1 061 152	1.03
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 061 152	1.03
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	19.12		EUR	550 157	0.54
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	9.53		EUR	510 995	0.50
OBRIGAÇÕES						68 121 199	66.40
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						44 574 679	43.45
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						13 815 017	13.47
PGB 0.7% 10/2027	PTOTEMOE0035	325 000.00	95.82%	106	EUR	311 534	0.30
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 510 000.00	95.75%	2 682	EUR	1 448 476	1.41
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	1 362 000.00	93.24%	728	EUR	1 270 588	1.24
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	2 199 000.00	94.44%		EUR	2 076 648	2.02
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 323 000.00	100.14%	24 851	EUR	1 349 677	1.32
SPGB 1.4% 07/28	ES0000012B88	1 601 000.00	95.84%	5 772	EUR	1 540 123	1.50
SPGB 0% 01/2026	ES0000012G91	501 000.00	96.91%		EUR	485 504	0.47
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 379 000.00	95.51%		EUR	1 317 014	1.28
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	1 789 000.00	91.95%	2 649	EUR	1 647 546	1.61
NETHER 5.5% 01/2028	NL0000102317	491 000.00	109.64%	21 471	EUR	559 779	0.55
RFGB 2.75% 07/2028	FI4000037635	201 000.00	101.07%	1 817	EUR	204 972	0.20
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	978 000.00	93.08%		EUR	910 322	0.89
RAGB 6.25% 07/2027	AT0000383864	489 000.00	109.90%	9 127	EUR	546 518	0.53
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDH DPR44	153 000.00	95.21%	641	EUR	146 316	0.14
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						30 759 662	29.98
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	98.07%	7 951	EUR	498 301	0.49
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	300 000.00	97.22%	2 425	EUR	294 076	0.29
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	98.54%	3 377	EUR	496 072	0.48
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	94.84%	211	EUR	474 391	0.46
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	98.73%	12 363	EUR	506 013	0.49
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	103.68%	8 080	EUR	526 465	0.51
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	101.77%	13 856	EUR	522 681	0.51

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

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	103.52%	6 571	EUR	213 603	0.21
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	99.61%	7 082	EUR	505 117	0.49
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	500 000.00	93.29%	449	EUR	466 884	0.46
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	93.81%	4 052	EUR	473 092	0.46
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.83%	9 184	EUR	412 496	0.40
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	400 000.00	95.68%	2 710	EUR	385 414	0.38
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	400 000.00	95.95%	553	EUR	384 357	0.37
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	103.35%	1 130	EUR	517 890	0.50
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	103.77%	7 900	EUR	319 216	0.31
ACAF 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	200 000.00	103.26%	4 140	EUR	210 666	0.21
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	102.47%	15 881	EUR	528 206	0.51
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	104.37%	9 606	EUR	531 456	0.52
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	105.45%	2 003	EUR	529 263	0.52
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.07%	5 877	EUR	501 242	0.49
BKIASM 1.125% 11/26	ES0213307061	400 000.00	96.25%	4 365	EUR	389 369	0.38
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	300 000.00	93.13%	134	EUR	279 530	0.27
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	95.33%	3 607	EUR	480 232	0.47
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	105.44%	24 995	EUR	552 180	0.54
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	101.83%	11 978	EUR	419 306	0.41
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	109.07%	10 285	EUR	337 483	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	103.83%	11 923	EUR	531 048	0.52
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	95.85%	6 688	EUR	485 923	0.47
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	99.66%	1 336	EUR	499 641	0.49
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	105.33%	3 416	EUR	530 071	0.52
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	98.71%	39	EUR	493 584	0.48
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	105.21%	16 879	EUR	332 497	0.32
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	93.52%	339	EUR	280 896	0.27
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	94.13%	1 266	EUR	377 770	0.37
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	94.89%	13	EUR	379 553	0.37
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	99.17%	9 904	EUR	505 729	0.49
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	94.00%	1 334	EUR	471 324	0.46
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	104.74%	462	EUR	524 167	0.51
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	97.57%	13 914	EUR	501 754	0.49
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	103.56%	10 477	EUR	424 697	0.41
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	300 000.00	103.43%	4 825	EUR	315 103	0.31
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	93.30%	3 452	EUR	469 947	0.46
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	97.14%	11 366	EUR	497 041	0.48
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	91.82%	4 563	EUR	463 648	0.45
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	300 000.00	101.70%	7 048	EUR	312 145	0.30
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	101.29%	11 075	EUR	517 525	0.50

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	101.43%	10 904	EUR	518 049	0.50
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	200 000.00	100.72%	3 743	EUR	205 187	0.20
NIBCAP 0.875% 07/25	XS2023631489	500 000.00	98.49%	1 390	EUR	493 830	0.48
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	92.83%	125	EUR	185 783	0.18
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	97.36%	2 959	EUR	489 734	0.48
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	97.62%	4 423	EUR	492 513	0.48
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.22%	15 096	EUR	526 211	0.51
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	103.45%	23 509	EUR	540 754	0.53
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	300 000.00	103.35%	6 610	EUR	316 663	0.31
SIEGR 1,375% 09/2030	XS1874127902	500 000.00	92.38%	1 055	EUR	462 960	0.45
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	103.85%	11 446	EUR	530 706	0.52
MBGGR 3% 07/2027	DE000A3LSYG8	300 000.00	99.95%	2 811	EUR	302 655	0.29
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	101.16%	2 802	EUR	306 279	0.30
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	93.39%	510	EUR	374 078	0.36
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	104.71%	18 134	EUR	541 659	0.53
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	105.20%	23 125	EUR	549 125	0.54
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	92.03%	2 271	EUR	462 406	0.45
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	95.35%	514	EUR	381 902	0.37
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	400 000.00	92.03%	822	EUR	368 934	0.36
TRAGR 4.125% 11/2025	DE000A3LBGG1	200 000.00	100.80%	7 777	EUR	209 373	0.20
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	101.56%	2 385	EUR	510 205	0.50
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	300 000.00	98.68%	6 381	EUR	302 412	0.29
ANZ 1.125% 11/21/29	XS2082818951	500 000.00	99.85%	5 318	EUR	504 563	0.49
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	101.03%	9 493	EUR	514 618	0.50
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						23 546 520	22.95
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						23 546 520	22.95
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 427.13	117.74		EUR	874 463	0.85
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	11 418.84	105.60		EUR	1 205 829	1.18
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	142 062.00	111.42		EUR	15 828 548	15.43
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	60 520.00	93.15		EUR	5 637 680	5.50
ALTERNATIVOS						2 619 253	2.55
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	439 848.00	3.86		EUR	1 698 121	1.66
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.89		EUR	279 160	0.27
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	7.79		EUR	641 973	0.63
IMOBILIÁRIO						15 060 898	14.68
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 563 000	5.42
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 563 000	5.42
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 497 898	9.26
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.73		EUR	9 497 898	9.26
LIQUIDEZ						6 945 844	6.77

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

TOTAL

102 596 362100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	102 596 362.020000
Quantidade		7 322 999.793959
Cotação 2024-11-01 (EUR)		14.010200

Câmbios

CHF / EUR	1.064101
DKK / EUR	0.134066
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.184792
NOK / EUR	0.083536
SEK / EUR	0.086173
USD / EUR	0.920895