

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 012 374	10.68
AÇÕES EUA						2 035 540	1.97
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 035 540	1.97
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	46.92		EUR	218 129	0.21
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	3 149.66	313.34		EUR	986 914	0.96
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	15 086.00	27.32		EUR	412 150	0.40
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	13 530.00	30.92		EUR	418 348	0.41
AÇÕES ÁSIA						2 066 901	2.00
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 066 901	2.00
Xtrack MSCIJap €Hd4C	LU0659580079	26 620.00	38.14		EUR	1 015 393	0.98
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	61 908.00	16.99		EUR	1 051 507	1.02
AÇÕES EUROPEIAS						5 860 743	5.68
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 458 536	1.41
EDP Renováveis	ES0127797019	795.00	11.08		EUR	8 809	0.01
VGZ4 EUR EUX 12/24	DE000C6XKBY2	10.00	4 815.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	832.00	14.53		EUR	12 085	0.01
SIEMENS	DE0007236101	307.00	183.16		EUR	56 230	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	373.00	19.39		EUR	7 232	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	427.00	31.87		EUR	13 608	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	58.00	494.30		EUR	28 669	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	98.00	223.10		EUR	21 864	0.02
MERCK KGAA	DE0006599905	73.00	141.60		EUR	10 337	0.01
SAP SE	DE0007164600	265.00	224.90		EUR	59 599	0.06
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 389.00	30.28		EUR	42 059	0.04
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	67.00	119.40		EUR	8 000	0.01
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	316.00	52.96		EUR	16 735	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	183.00	30.82		EUR	5 639	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	15.00	622.40		EUR	9 336	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	625.00	31.40		EUR	19 625	0.02
DANONE	FR0000120644	148.00	64.66		EUR	9 570	0.01
AXA-UAP	FR0000120628	838.00	32.98		EUR	27 637	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	101.00	105.90		EUR	10 696	0.01
TotalEnergies SE	FR0000120271	784.00	54.97		EUR	43 096	0.04
L OREAL	FR0000120321	77.00	328.65		EUR	25 306	0.02
BNP	FR0000131104	448.00	56.64		EUR	25 375	0.02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	228.00	157.28		EUR	35 860	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	228.00	243.50		EUR	55 518	0.05
L.V.M.H.	FR0000121014	111.00	592.50		EUR	65 768	0.06

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
MICHELIN	FR001400AJ45	213.00	30.75		EUR	6 550	0.01
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	213.00	86.34		EUR	18 390	0.02
THOMSON	FR0000121329	74.00	141.50		EUR	10 471	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	581.00	25.10		EUR	14 580	0.01
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	114.00	151.90		EUR	17 317	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	90.00	229.80		EUR	20 682	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	200.00	99.86		EUR	19 972	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	387.00	92.09		EUR	35 639	0.03
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	589.00	27.57		EUR	16 239	0.02
AIRBUS SE	NL0000235190	260.00	147.56		EUR	38 366	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	57.00	220.50		EUR	12 569	0.01
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	14.00	2 065.00		EUR	28 910	0.03
AMUNDI SA	FR0004125920	171.00	61.65		EUR	10 542	0.01
SPIE SA	FR0012757854	218.00	29.80		EUR	6 496	0.01
CRH PLC	IE0001827041	208.00	80.62		GBP	20 187	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	48.60		GBP	6 845	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	742.00	3.16		GBP	2 819	0.00
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	67.00	62.90		GBP	5 073	0.00
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	263.00	66.42		EUR	17 468	0.02
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	218.00	30.72		EUR	6 697	0.01
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	6 447.00	4.38		EUR	28 209	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	281.00	39.02		EUR	10 965	0.01
INDITEX	ES0148396007	517.00	52.18		EUR	26 977	0.03
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	5 833.00	1.79		EUR	10 415	0.01
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 130.00	5.15		EUR	21 253	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	370.00	33.98		EUR	12 573	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	490.00	19.92		EUR	9 761	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	895.00	36.39		EUR	32 565	0.03
ENI SPA	IT0003132476	1 099.00	13.41		EUR	14 733	0.01
ENEL	IT0003128367	7 875.00	6.81		EUR	53 629	0.05
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 246.00	15.19		EUR	18 927	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	304.00	300.20		SEK	7 919	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	55.00	122.70		CHF	7 252	0.01
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	126.00	103.95		EUR	13 098	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	324.00	32.65		EUR	10 579	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 705.00	14.66		EUR	24 992	0.02
ASML NA	NL0010273215	159.00	658.40		EUR	104 686	0.10
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 063.00	12.54		EUR	13 326	0.01
FERRARI NV	NL0011585146	55.00	411.70		EUR	22 644	0.02
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	356.00	45.30		EUR	16 127	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Prosus NV	NL0013654783	407.00	38.55		EUR	15 690	0.02
Adyen NV	NL0012969182	10.00	1 378.40		EUR	13 784	0.01
Universal Music Grp	NL0015000IY2	504.00	22.81		EUR	11 496	0.01
STMICROELECTRONICS	92110000110	415.00	24.27		EUR	10 072	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	239.00	51.90		EUR	12 404	0.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 402 207	4.27
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	12 956.83	58.30		EUR	755 358	0.73
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	572.05	2 321.60		EUR	1 328 067	1.29
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	127.27	5 565.69		EUR	708 329	0.69
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	122.00		CHF	344 822	0.33
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	8.09		GBP	700 144	0.68
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	6 520.00	57.89		EUR	377 443	0.37
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	996.00	188.80		EUR	188 045	0.18
AÇÕES EMERGENTES						1 049 191	1.02
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 049 191	1.02
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	18.88		EUR	543 251	0.53
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	9.44		EUR	505 939	0.49
OBRIGAÇÕES						70 268 945	68.15
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						46 294 244	44.90
OBRIGAÇÕES GOVERNOS						15 288 944	14.83
PGB 0.7% 10/2027	PTOTEMOE0035	356 000.00	96.57%	321	EUR	344 110	0.33
DBR 0.25% 02/27	DE0001102416	1 652 000.00	96.60%	3 272	EUR	1 599 121	1.55
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	1 490 000.00	94.44%	1 102	EUR	1 408 243	1.37
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	2 406 000.00	95.27%		EUR	2 292 148	2.22
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	1 448 000.00	101.22%	30 463	EUR	1 496 086	1.45
SPGB 1.4% 07/28	ES0000012B88	1 752 000.00	97.02%	8 333	EUR	1 708 106	1.66
SPGB 0% 01/2026	ES0000012G91	548 000.00	97.38%		EUR	533 631	0.52
BTPS 0% 08/2026	IT0005454241	1 509 000.00	96.39%		EUR	1 454 450	1.41
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	1 958 000.00	93.48%	3 698	EUR	1 834 017	1.78
NETHER 5.5% 01/2028	NL0000102317	537 000.00	110.45%	25 904	EUR	619 015	0.60
RFGB 2.75% 07/2028	FI4000037635	220 000.00	102.16%	2 486	EUR	227 232	0.22
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 070 000.00	94.16%		EUR	1 007 480	0.98
RAGB 6.25% 07/2027	AT0000383864	535 000.00	110.44%	12 734	EUR	603 588	0.59
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDH DPR44	167 000.00	96.34%	824	EUR	161 718	0.16
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						31 005 301	30.07
GALPPL 2% 01/2026	PTGALCOM0013	500 000.00	98.50%	8 770	EUR	501 265	0.49
BCPPL 1.125% 02/2027	PTBCPHOM0066	300 000.00	97.90%	2 702	EUR	296 396	0.29
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	99.83%	5 123	EUR	504 268	0.49
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	95.69%	365	EUR	478 830	0.46
CRLPL 2.5% 11/2026	PTCCCAOM0000	500 000.00	98.91%	890	EUR	495 435	0.48

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	104.75%	10 084	EUR	533 809	0.52
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	102.40%	15 603	EUR	527 603	0.51
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	104.44%	86	EUR	208 968	0.20
MRKGR 1.625% 06/2079	XS2011260531	500 000.00	99.71%	7 748	EUR	506 303	0.49
VW 0.125% 02/2027	XS2374595044	100 000.00	93.82%	100	EUR	93 916	0.09
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	94.64%	36	EUR	473 246	0.46
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	101.45%	10 291	EUR	416 071	0.40
ULFP 1% 02/2027	FR0013405032	400 000.00	96.64%	3 038	EUR	389 610	0.38
BNP 0.25% 04/2027	FR0014002X43	400 000.00	96.45%	636	EUR	386 444	0.37
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	104.23%	2 825	EUR	523 965	0.51
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	105.10%	8 917	EUR	324 223	0.31
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	200 000.00	105.15%	4 777	EUR	215 073	0.21
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	104.14%	17 469	EUR	538 179	0.52
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	105.88%	11 353	EUR	540 773	0.52
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	105.89%	4 007	EUR	533 477	0.52
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.26%	7 212	EUR	503 497	0.49
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	100.56%	1 603	EUR	504 408	0.49
BKTSM 0.625% 10/2027	ES0213679JR9	300 000.00	94.35%	288	EUR	283 329	0.27
CLNXSM 0.75% 11/2026	XS2300292617	500 000.00	96.13%	164	EUR	480 824	0.47
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	106.08%	1 474	EUR	531 859	0.52
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	102.37%	13 290	EUR	422 766	0.41
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	110.60%	11 734	EUR	343 540	0.33
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	104.98%	13 618	EUR	538 528	0.52
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	97.36%	7 613	EUR	494 413	0.48
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	100.50%	2 671	EUR	505 171	0.49
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	106.99%	5 214	EUR	540 149	0.52
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	99.87%	1 221	EUR	500 576	0.49
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	105.54%	769	EUR	317 377	0.31
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	94.50%	401	EUR	283 895	0.28
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	95.03%	1 430	EUR	381 558	0.37
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	95.70%	147	EUR	382 959	0.37
DLR 2.5% 01/2026	XS1891174341	500 000.00	99.45%	10 929	EUR	508 154	0.49
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	94.90%	1 493	EUR	475 968	0.46
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	105.65%	2 439	EUR	530 694	0.51
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	99.35%	15 661	EUR	512 411	0.50
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	105.44%	11 792	EUR	433 564	0.42
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	300 000.00	104.61%	5 844	EUR	319 680	0.31
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	94.77%	4 068	EUR	477 938	0.46
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	98.60%	12 432	EUR	505 447	0.49
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	93.18%	4 973	EUR	470 873	0.46

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

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	102.87%	7 911	EUR	316 509	0.31
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	102.56%	12 514	EUR	525 314	0.51
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	103.27%	12 548	EUR	528 883	0.51
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	200 000.00	101.88%	228	EUR	203 984	0.20
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	93.82%	166	EUR	187 802	0.18
ANNGR 1.5% 06/2026	DE000A182VT2	500 000.00	97.87%	3 575	EUR	492 905	0.48
INTNED 1.25% 02/27	XS2443920249	500 000.00	98.08%	4 935	EUR	495 345	0.48
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.76%	16 837	EUR	530 657	0.51
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	103.88%	1 135	EUR	520 510	0.50
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	300 000.00	104.39%	7 654	EUR	320 815	0.31
SIEGR 1,375% 09/2030	XS1874127902	500 000.00	93.66%	1 620	EUR	469 930	0.46
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	105.67%	13 180	EUR	541 535	0.53
MBGGR 3% 07/2027	DE000A3LSYG8	300 000.00	100.52%	3 551	EUR	305 108	0.30
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	102.16%	3 634	EUR	310 105	0.30
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	94.54%	633	EUR	378 801	0.37
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	105.66%	20 029	EUR	548 329	0.53
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	103.47%	4 860	EUR	522 200	0.51
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	106.30%	1 901	EUR	533 411	0.52
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	92.90%	2 579	EUR	467 079	0.45
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	95.98%	719	EUR	384 655	0.37
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	101.06%	2 575	EUR	507 895	0.49
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	400 000.00	92.68%	945	EUR	371 657	0.36
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	102.90%	3 845	EUR	518 350	0.50
TACHEM 2.25% 11/2026	XS1843449122	300 000.00	99.38%	185	EUR	298 316	0.29
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	500 000.00	92.45%	1 986	EUR	464 256	0.45
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	102.52%	10 932	EUR	523 517	0.51
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						23 974 701	23.25
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						23 974 701	23.25
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 427.13	119.65		EUR	888 626	0.86
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	11 418.84	107.93		EUR	1 232 435	1.20
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	142 062.00	114.21		EUR	16 224 191	15.73
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	60 520.00	93.02		EUR	5 629 449	5.46
ALTERNATIVOS						2 621 101	2.54
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	439 848.00	3.86		EUR	1 698 605	1.65
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	40 509.00	6.93		EUR	280 590	0.27
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	82 413.00	7.79		EUR	641 907	0.62
IMOBILIÁRIO						15 099 865	14.64
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						5 563 000	5.40
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	5 563 000	5.40
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 536 865	9.25

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

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	8.76		EUR	9 536 865	9.25
LIQUIDEZ						4 108 589	3.98
TOTAL						103 110 875	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	103 110 874.880000
Quantidade		7 273 410.069429
Cotação 2024-12-01 (EUR)		14.176400

Câmbios

CHF / EUR	1.074679
DKK / EUR	0.134088
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.203804
NOK / EUR	0.085658
SEK / EUR	0.086775
USD / EUR	0.947957