



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2025-11-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>AÇÕES</b>						<b>13 830 366</b>	<b>11.47</b>
AÇÕES EUA						3 672 426	3.05
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						3 672 426	3.05
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	4 648.95	50.06		EUR	232 726	0.19
JPM US SelPlus l€Hd	LU0973529505	4 118.08	302.31		EUR	1 244 936	1.03
Amundi-US PI F-l2€C	LU1883873496	15 616.81	33.19		EUR	518 322	0.43
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	2 028.03	124.27		EUR	252 023	0.21
TRowe US Rsch €	LU2942508750	24 314.88	10.33		EUR	251 173	0.21
Ishares SP500 EW €Hd	IE000DVLBQ03	210 788.00	5.57		EUR	1 173 246	0.97
AÇÕES ÁSIA						1 218 905	1.01
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 218 905	1.01
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	64 185.00	18.99		EUR	1 218 905	1.01
AÇÕES EUROPEIAS						7 068 968	5.86
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 825 681	1.51
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	2 442.00	3.85		EUR	9 392	0.01
J.MARTINS-PO	PTJMTOAE0001	228.00	20.44		EUR	4 660	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 071.00	33.88		EUR	36 285	0.03
SIEMENS	DE0007236101	292.00	228.40		EUR	66 693	0.06
BAYER AG	DE000BAY0017	353.00	30.49		EUR	10 761	0.01
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	332.00	43.74		EUR	14 522	0.01
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	62.00	544.00		EUR	33 728	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWWO	69.00	160.40		EUR	11 068	0.01
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	116.00		EUR	9 512	0.01
SAP SE	DE0007164600	202.00	208.55		EUR	42 127	0.03
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	780.00	27.76		EUR	21 653	0.02
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	45.00	221.30		EUR	9 959	0.01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	19.00	1 482.00		EUR	28 158	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	440.00	26.12		EUR	11 493	0.01
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	389.00	115.30		EUR	44 852	0.04
DANONE	FR0000120644	251.00	77.00		EUR	19 327	0.02
AXA-UAP	FR0000120628	634.00	38.90		EUR	24 663	0.02
TotalEnergies SE	FR0000120271	304.00	56.80		EUR	17 267	0.01
L OREAL	FR0000120321	67.00	375.60		EUR	25 165	0.02
BNP	FR0000131104	429.00	73.69		EUR	31 613	0.03
AIR LIQUIDE	FR0000120073	206.00	165.12		EUR	34 015	0.03
SCHNEIDER	FR0000121972	225.00	231.00		EUR	51 975	0.04
L.V.M.H.	FR0000121014	80.00	635.50		EUR	50 840	0.04
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	240.00	85.94		EUR	20 626	0.02



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2025-11-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
RENAULT SA	FR0000131906	191.00	34.47		EUR	6 584	0.01
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	676.00	59.94		EUR	40 519	0.03
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	157.00	134.80		EUR	21 164	0.02
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	308.70		EUR	31 487	0.03
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	227.00	122.25		EUR	27 751	0.02
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	652.00	85.76		EUR	55 916	0.05
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	402.00	29.29		EUR	11 775	0.01
AIRBUS SE	NL0000235190	253.00	204.45		EUR	51 726	0.04
SAFRAN SA	FR0000073272	151.00	290.30		EUR	43 835	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	10.00	2 100.00		EUR	21 000	0.02
AMUNDI SA	FR0004125920	261.00	69.00		EUR	18 009	0.01
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	79.00	91.62		EUR	7 238	0.01
CRH PLC	IE0001827041	228.00	90.52		GBP	23 551	0.02
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	215.00	23.72		GBP	5 820	0.00
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	117.00	58.52		GBP	7 813	0.01
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	679.00	1.84		GBP	1 428	0.00
RELX PLC	GB00B2B0DG97	168.00	34.60		EUR	5 813	0.00
SHELL PLC-NEW	92104000334	148.00	27.84		GBP	4 701	0.00
IBERDROLA	ES0144580Y14	2 270.00	18.19		EUR	41 280	0.03
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	426.00	56.46		EUR	24 052	0.02
INDITEX	ES0148396007	443.00	48.25		EUR	21 375	0.02
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 590.00	3.14		EUR	20 679	0.02
CAIXABANK SA	ES0140609019	3 933.00	9.62		EUR	37 820	0.03
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	567.00	12.72		EUR	7 212	0.01
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 112.00	4.53		EUR	9 565	0.01
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	246.00	25.86		EUR	6 362	0.01
Puig Brands SA	ES0105777017	365.00	14.61		EUR	5 333	0.00
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	970.00	64.09		EUR	62 167	0.05
ENI SPA	IT0003132476	543.00	16.13		EUR	8 760	0.01
ENEL	IT0003128367	3 667.00	8.91		EUR	32 666	0.03
TERNA SPA	IT0003242622	1 144.00	9.09		EUR	10 397	0.01
BPER Banca	IT0000066123	2 932.00	10.38		EUR	30 434	0.03
FINCOBANK SPA	IT0000072170	1 419.00	21.15		EUR	30 012	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	195.00	261.20		SEK	4 651	0.00
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	42.00	170.30		CHF	7 673	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	391.00	35.65		EUR	13 939	0.01
ING GROEP NV	NL0011821202	1 843.00	22.35		EUR	41 191	0.03
ASML NA	NL0010273215	198.00	903.40		EUR	178 873	0.15
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	67.00	474.40		EUR	31 785	0.03
FERRARI NV	NL0011585146	46.00	337.80		EUR	15 539	0.01



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2025-11-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	323.00	58.16		EUR	18 786	0.02
Prosus NV	NL0013654783	439.00	54.26		EUR	23 820	0.02
Adyen NV	NL0012969182	18.00	1 340.60		EUR	24 131	0.02
Universal Music Grp	NL0015000IY2	321.00	22.08		EUR	7 088	0.01
Argenx SE	NL0010832176	30.00	782.40		EUR	23 472	0.02
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	89.00	317.00		DKK	3 778	0.00
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	87.00	240.50		EUR	20 924	0.02
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	287.00	53.02		EUR	15 217	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	321.00	94.15		EUR	30 222	0.03
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>5 243 287</b>	<b>4.35</b>
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	10 979.12	70.90		EUR	778 410	0.65
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	600.51	2 688.85		EUR	1 614 676	1.34
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	127.27	6 844.24		EUR	871 046	0.72
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 075.62	381.09		EUR	409 908	0.34
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	2 247.02	183.77		EUR	412 934	0.34
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 630.00	133.30		CHF	376 065	0.31
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	71 928.00	9.51		GBP	780 249	0.65
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>1 870 066</b>	<b>1.55</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>1 870 066</b>	<b>1.55</b>
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	28 773.90	21.98		EUR	632 450	0.52
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	53 612.88	11.32		EUR	606 673	0.50
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	14 299.00	44.13		EUR	630 943	0.52
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>84 936 180</b>	<b>70.43</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>63 394 394</b>	<b>52.56</b>
<b>OBRIGAÇÕES GOVERNOS</b>						<b>26 979 285</b>	<b>22.37</b>
PGB 2.125% 10/28	PTOTEVOE0018	575 000.00	100.24%	1 506	EUR	577 875	0.48
DBR 0.25% 08/2028	DE0001102457	5 390 000.00	95.34%	3 987	EUR	5 142 598	4.26
DBR 0% 11/2027	DE0001102523	811 000.00	96.23%		EUR	780 401	0.65
FRTR 0% 02/2027	FR0014003513	1 766 000.00	97.44%		EUR	1 720 737	1.43
FRTR 2,75% 02/2029	FR001400HI98	4 636 000.00	101.03%	97 451	EUR	4 781 063	3.96
SPGB 1.4% 04/28	ES0000012B39	3 002 000.00	98.30%	24 756	EUR	2 975 752	2.47
SPGB 0.5% 04/2030	ES0000012F76	1 347 000.00	91.95%	3 967	EUR	1 242 547	1.03
BTPS 0,5% 07/2028	IT0005445306	4 808 000.00	95.60%	9 080	EUR	4 605 288	3.82
BTPS 0,45% 02/2029	IT0005467482	1 437 000.00	94.17%	1 898	EUR	1 355 078	1.12
BTPS 0.95% 08/2030	IT0005403396	205 000.00	92.81%	646	EUR	190 896	0.16
NETHER 2.5% 01/2030	NL0015001DQ7	715 000.00	100.74%	15 671	EUR	735 962	0.61
RFGB 2.5% 04/2030	FI4000577952	296 000.00	100.30%	4 663	EUR	301 551	0.25
BGB 0% 10/2027	BE0000351602	1 569 000.00	96.17%		EUR	1 508 923	1.25
RAGB 0% 02/2030	AT0000A2CQD2	655 000.00	90.50%		EUR	592 755	0.49
IRISH 0.9% 05/28	IE00BDHDP44	479 000.00	97.18%	2 362	EUR	467 859	0.39



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2025-11-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						36 415 108	30.19
FIDELI 4.25% 09/2031	PTFIDBOM0009	500 000.00	100.72%	5 123	EUR	508 703	0.42
CXGD 0.375% 09/2027	PTCGDCOM0037	500 000.00	98.30%	365	EUR	491 875	0.41
FLOEPT 4,875% 07/28	PTGGDDOM0008	500 000.00	104.23%	10 084	EUR	531 209	0.44
NOVBNC 4,25% 03/2028	PTNOBIOM0006	500 000.00	101.95%	15 603	EUR	525 343	0.44
FIDELI 7 3/4 PERP	PTFIDAOM0000	200 000.00	109.23%	86	EUR	218 542	0.18
CRLPL 3.625% 01/2030	PTCCCOOM0004	500 000.00	101.40%	15 195	EUR	522 180	0.43
BCPPL 3.125% 06/2031	PTBCP7OM0004	500 000.00	99.85%	6 849	EUR	506 074	0.42
MONTPI 3.5% 06/2029	PTCMGAOM0046	500 000.00	100.97%	7 623	EUR	512 488	0.42
CXGD 3% 10/2031	PTCGDFOM0034	400 000.00	99.53%	1 808	EUR	399 944	0.33
LEGGR 0.875% 11/2027	DE000A254P51	500 000.00	96.43%	36	EUR	482 201	0.40
IFXGR 3,375% 02/2027	XS2767979052	400 000.00	100.98%	10 282	EUR	414 190	0.34
ADSGR 2.75% 11/2030	XS3215470280	500 000.00	99.43%	942	EUR	498 102	0.41
CAFP 4,125% 10/2028	FR001400D0F9	500 000.00	103.36%	2 825	EUR	519 610	0.43
BFCM 4,125% 03/2029	FR001400GGZ0	300 000.00	104.03%	8 917	EUR	321 013	0.27
ACAFP 3,875% 04/2031	FR001400HCR4	600 000.00	103.58%	14 332	EUR	635 806	0.53
ENGIFP 3,875% 01/31	FR001400KHG0	500 000.00	103.56%	17 464	EUR	535 239	0.44
AKEFP 4,25% 05/2030	FR001400M2R9	500 000.00	104.52%	11 353	EUR	533 953	0.44
RENAUL 4,875% 10/29	FR001400KY69	500 000.00	105.78%	4 007	EUR	532 922	0.44
URWFP 3,5% 09/2029	FR001400SIM9	700 000.00	101.62%	5 437	EUR	716 749	0.59
RIFP 3.25% 11/2028	FR001400DOV0	500 000.00	101.55%	1 291	EUR	509 026	0.42
KERFP 3.125% 11/2029	FR001400ZC9	500 000.00	100.70%	8 048	EUR	511 538	0.42
SKFP 3.625% 06/2030	FR0014010ME0	500 000.00	99.18%	7 945	EUR	503 845	0.42
BPLN 3.25% PERP	XS2193661324	500 000.00	99.96%	7 212	EUR	507 012	0.42
INFLN 3% 10/2027	XS2919101498	500 000.00	100.76%	1 603	EUR	505 408	0.42
SABSM 5.125% 11/2028	XS2553801502	500 000.00	104.67%	1 474	EUR	524 829	0.44
KUTXAB 4% 02/2028	ES0343307023	400 000.00	101.76%	13 282	EUR	420 314	0.35
ABANCA 5,875% 04/30	ES0265936056	300 000.00	109.13%	11 734	EUR	339 109	0.28
EDPPL 4,125% 04/2029	XS2699159278	500 000.00	103.96%	13 618	EUR	533 428	0.44
ABESM 2,25% 03/2029	XS2195092601	500 000.00	98.18%	7 613	EUR	498 533	0.41
CLNXSM 3,625% 01/29	XS2826616596	500 000.00	101.98%	15 443	EUR	525 318	0.44
SANTAN 3,25% 04/2029	XS2908735504	500 000.00	101.02%	10 818	EUR	515 938	0.43
SWEDA 4,375% 09/2030	XS2676305779	500 000.00	106.13%	5 214	EUR	535 879	0.44
SWEDA 2.875% 04/2029	XS2930571174	500 000.00	100.05%	8 467	EUR	508 722	0.42
UCGIM 5.85% 11/2027	XS2555420103	300 000.00	103.10%	769	EUR	310 078	0.26
CMCSA 0.25% 05/2027	XS2114852218	300 000.00	96.69%	401	EUR	290 480	0.24
VFC 0.25% 02/2028	XS2123970167	300 000.00	91.49%	573	EUR	275 052	0.23
DOW 0.5% 03/2027	XS2122485845	400 000.00	97.33%	1 430	EUR	390 754	0.32
PLD 0.375% 02/2028	XS2112475509	500 000.00	95.36%	1 531	EUR	478 306	0.40
MS 0.406% 10/2027	XS2338643740	400 000.00	98.22%	147	EUR	393 035	0.33



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2025-11-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO > OBRIGAÇÕES CRÉDITO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
JPM 0.389% 02/2028	XS2123320033	500 000.00	97.42%	1 492	EUR	488 607	0.41
MS 4.813% 10/2028	XS2548080832	500 000.00	103.97%	2 439	EUR	522 274	0.43
VFC 4,25% 03/2029	XS2592659671	500 000.00	99.59%	15 661	EUR	513 586	0.43
MCD 4% 03/2030	XS2595418166	400 000.00	104.15%	11 792	EUR	428 380	0.36
BAC 4,134% 06/2028	XS2634687912	500 000.00	103.60%	9 740	EUR	527 720	0.44
GE 1,5% 05/2029	XS1612543121	500 000.00	96.33%	4 068	EUR	485 708	0.40
T 2,6% 12/2029	XS1144088165	500 000.00	98.87%	12 430	EUR	506 800	0.42
FIS 1% 12/2028	XS2085655590	500 000.00	94.85%	4 973	EUR	479 208	0.40
BKNG 3,5% 03/2029	XS2776511060	300 000.00	102.14%	7 911	EUR	314 331	0.26
KHC 3,5% 03/2029	XS2776793965	500 000.00	101.61%	12 514	EUR	520 569	0.43
JEF 4% 04/2029	XS2801963716	500 000.00	102.37%	12 548	EUR	524 393	0.43
F 4,165% 11/2028	XS2822575648	450 000.00	101.89%	513	EUR	459 032	0.38
GOOGL 2.5% 05/2029	XS3064418687	500 000.00	99.88%	7 158	EUR	506 578	0.42
F 3,622% 07/2028	XS3106098463	500 000.00	100.70%	6 301	EUR	509 806	0.42
CAT 2.541% 11/2028	XS3231164586	500 000.00	99.78%	383	EUR	499 263	0.41
REPSM 0.25% 08/2027	XS2035620710	200 000.00	96.45%	166	EUR	193 058	0.16
VW 4.25% 02/2028	XS2554488978	500 000.00	102.89%	16 825	EUR	531 285	0.44
INTNED 4.875% 11/27	XS2554746185	500 000.00	102.29%	1 135	EUR	512 570	0.43
RABOBK 4,233% 04/29	XS2613658041	500 000.00	103.51%	12 757	EUR	530 302	0.44
SDZSW 4,22% 04/2030	XS2715940891	500 000.00	104.56%	13 180	EUR	535 980	0.44
ENELIM 3.375% 07/28	XS2751666426	300 000.00	101.90%	3 634	EUR	309 343	0.26
RACE 3,625% 05/2030	XS2824763044	500 000.00	102.43%	9 634	EUR	521 764	0.43
PFE 2.875% 05/2029	XS3019313363	500 000.00	100.53%	7 719	EUR	510 349	0.42
CARLB 0.375% 06/2027	XS2191509038	400 000.00	96.80%	633	EUR	387 849	0.32
NYKRE 4,625% 01/2029	DK0030512421	500 000.00	105.12%	20 021	EUR	545 631	0.45
JYBC 4.125% 09/2030	XS2831594697	500 000.00	103.51%	4 860	EUR	522 395	0.43
DNBNO 4,625% 11/2029	XS2698148702	500 000.00	105.16%	1 901	EUR	527 701	0.44
NESVFH 0.75% 03/2028	FI4000496286	500 000.00	95.49%	2 579	EUR	480 009	0.40
NDAFH 0,625% 08/2031	XS2343459074	400 000.00	98.93%	719	EUR	396 419	0.33
ERSTBK 4% 01/2035	AT0000A3FY07	500 000.00	101.35%	17 534	EUR	524 264	0.43
OMVAV 4.3702 PERP	XS3099092325	500 000.00	101.49%	9 219	EUR	516 689	0.43
VOD 2.75% 07/2029	XS3109654726	500 000.00	99.81%	5 688	EUR	504 758	0.42
ARNDTN 0.375 04/2027	XS2421195848	600 000.00	96.73%	1 418	EUR	581 810	0.48
BDX 3,553% 09/2029	XS2585932275	500 000.00	102.28%	3 845	EUR	515 240	0.43
ARNDTN 3.5% 05/2030	XS3070545234	500 000.00	99.22%	9 685	EUR	505 760	0.42
TACHEM 1% 07/2029	XS2197348597	500 000.00	93.59%	1 986	EUR	469 931	0.39
BNS 3,5% 04/2029	XS2804565435	500 000.00	102.41%	10 932	EUR	522 997	0.43
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						21 541 787	17.86
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						21 541 787	17.86
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 941.66	120.68		EUR	958 408	0.79



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA DEFENSIVO

Composição da Carteira em: 2025-11-30

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 235.19	108.69		EUR	1 438 533	1.19
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	113 099.00	111.25		EUR	12 582 264	10.43
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	71 019.00	92.41		EUR	6 562 582	5.44
<b>IMOBILIÁRIO</b>						<b>15 812 882</b>	<b>13.11</b>
IMOBILIÁRIO - INV. DIRETO						6 051 900	5.02
REPUBLICA 35- R/C	P50040000002	8.00			EUR	6 051 900	5.02
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						9 760 982	8.09
Fundimo	PTYCXTHM0007	1 088 472.00	8.97		EUR	9 760 982	8.09
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>6 022 800</b>	<b>4.99</b>
<b>TOTAL</b>						<b>120 602 228</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	120 602 228.050000
Quantidade		8 245 589.460679
Cotação 2025-12-01 (EUR)		14.626300

## Câmbios

CHF / EUR	1.072697
DKK / EUR	0.133894
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.141136
NOK / EUR	0.085202
SEK / EUR	0.091308
USD / EUR	0.862143