



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-01-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>AÇÕES</b>						<b>11 569 719</b>	<b>33.16</b>
AÇÕES EUA						2 847 056	8.16
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						31 570	0.09
ESH3 S&P500 03/23	91004070055	3.00	4 060.00		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 196.00	14.38		EUR	31 570	0.09
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 815 486	8.07
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	45 866.02	24.55		EUR	1 126 011	3.23
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	5 634.34	94.19		USD	488 763	1.40
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 819.00	153.78		USD	824 135	2.36
ISH MSCI PAC XJP	IE00B52MJY50	2 293.00	178.32		USD	376 577	1.08
AÇÕES ÁSIA						1 255 054	3.60
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 255 054	3.60
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	43 644.15	16.02		EUR	699 179	2.00
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	21 713.00	25.60		EUR	555 875	1.59
AÇÕES EUROPEIAS						6 369 406	18.26
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 051 068	5.88
EDP Renováveis	ES0127797019	1 001.00	19.95		EUR	19 965	0.06
VGH3 EUR EUX 03/23	DE000C58X581	13.00	4 174.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	181.00	93.23		EUR	16 875	0.05
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 331.00	10.47		EUR	13 929	0.04
SIEMENS	DE0007236101	509.00	142.90		EUR	72 736	0.21
ALLIANZ	DE0008404005	142.00	219.20		EUR	31 126	0.09
BASF	DE000BASF111	659.00	52.40		EUR	34 532	0.10
BAYER AG	DE000BAY0017	596.00	57.00		EUR	33 972	0.10
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	363.00	40.80		EUR	14 810	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWWO	155.00	147.38		EUR	22 844	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	77.00	191.05		EUR	14 711	0.04
SAP SE	DE0007164600	423.00	108.38		EUR	45 845	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 469.00	20.45		EUR	50 491	0.14
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	504.00	68.15		EUR	34 348	0.10
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	325.00	32.92		EUR	10 697	0.03
DEUTSCHE POST	DE0005552004	659.00	39.38		EUR	25 951	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	87.00	164.25		EUR	14 290	0.04
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	309.00	42.59		EUR	13 160	0.04
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	814.00	25.87		EUR	21 058	0.06
DANONE	FR0000120644	237.00	50.31		EUR	11 923	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	413.00	28.62		EUR	11 818	0.03
CARREFOUR	FR0000120172	699.00	17.47		EUR	12 212	0.03



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-01-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
PERNOD RICARD	FR0000120693	155.00	189.90		EUR	29 435	0.08
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 171.00	56.98		EUR	66 724	0.19
L OREAL	FR0000120321	135.00	378.05		EUR	51 037	0.15
Kering	FR0000121485	40.00	570.50		EUR	22 820	0.07
BNP	FR0000131104	349.00	62.90		EUR	21 952	0.06
AIR LIQUIDE	FR0000120073	322.00	146.06		EUR	47 031	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	223.00	148.32		EUR	33 075	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	160.00	800.00		EUR	128 000	0.37
MICHELIN	FR001400AJ45	628.00	28.96		EUR	18 184	0.05
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	536.00	52.55		EUR	28 167	0.08
THOMSON	FR0000121329	116.00	121.40		EUR	14 082	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 255.00	27.28		EUR	34 236	0.10
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	180.00	173.90		EUR	31 302	0.09
EssilorLuxottica	FR0000121667	145.00	167.90		EUR	24 346	0.07
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	309.00	103.64		EUR	32 025	0.09
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	551.00	89.67		EUR	49 408	0.14
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	482.00	27.18		EUR	13 101	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	409.00	114.84		EUR	46 970	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	91.00	131.80		EUR	11 994	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	24.00	1 714.50		EUR	41 148	0.12
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	57.00	255.00		EUR	14 535	0.04
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	2 953.00	3.08		GBP	10 322	0.03
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	187.00	57.70		GBP	12 246	0.04
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 664.00	6.46		GBP	12 200	0.03
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 806.00	5.41		GBP	11 093	0.03
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	168.00	53.14		GBP	10 132	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	421.00	57.70		EUR	24 292	0.07
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	349.00	26.97		EUR	9 413	0.03
TELEFONICA	ES0178430E18	4 395.00	3.49		EUR	15 325	0.04
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 666.00	3.20		EUR	24 554	0.07
FERROVIAL	ES0118900010	380.00	27.04		EUR	10 275	0.03
INDITEX	ES0148396007	827.00	28.62		EUR	23 669	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	14 894.00	1.20		EUR	17 836	0.05
CAIXABANK SA	ES0140609019	10 517.00	4.07		EUR	42 773	0.12
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	372.00	35.88		EUR	13 347	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 976.00	17.88		EUR	53 223	0.15
ENI SPA	IT0003132476	1 757.00	14.14		EUR	24 837	0.07
ENEL	IT0003128367	6 516.00	5.39		EUR	35 128	0.10
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	772.00	90.20		SEK	6 127	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	376.00	272.70		SEK	9 021	0.03



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-01-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	88.00	140.40		CHF	12 387	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	494.00	27.39		EUR	13 528	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	4 537.00	13.25		EUR	60 124	0.17
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	668.00	15.82		EUR	10 565	0.03
ASML NA	NL0010273215	260.00	602.60		EUR	156 676	0.45
DSM NV	NL0000009827	112.00	117.70		EUR	13 182	0.04
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	452.00	43.38		EUR	19 608	0.06
NOKIA A	FI0009000681	6 039.00	4.35		EUR	26 279	0.08
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	461.00	48.17		EUR	22 206	0.06
Neste Oyj	FI0009013296	316.00	43.83		EUR	13 850	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	664.00	34.75		EUR	23 074	0.07
CRH ORD	IE0001827041	632.00	42.59		EUR	26 914	0.08
<b>AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO</b>						<b>4 318 337</b>	<b>12.38</b>
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	510.21	2 125.54		EUR	1 084 463	3.11
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	24 179.81	52.22		EUR	1 262 629	3.62
EU STEQ-SI/ANPF€	LU1799977381	4 149.64	134.90		EUR	559 787	1.60
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	10 343.48	34.46		EUR	356 436	1.02
ISHARES SMI CH	CH0008899764	1 826.00	117.02		CHF	214 233	0.61
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	57 045.00	7.58		GBP	490 799	1.41
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	8 856.00	39.52		EUR	349 989	1.00
<b>AÇÕES EMERGENTES</b>						<b>1 098 204</b>	<b>3.15</b>
<b>AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO</b>						<b>1 098 204</b>	<b>3.15</b>
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	31 824.99	17.34		EUR	551 845	1.58
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	62 334.12	8.77		EUR	546 359	1.57
<b>OBRIGAÇÕES</b>						<b>16 633 615</b>	<b>47.67</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO</b>						<b>6 665</b>	<b>0.02</b>
<b>OBRIGAÇÕES CRÉDITO</b>						<b>6 665</b>	<b>0.02</b>
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	6 716.79	99.17%	4	EUR	6 665	0.02
<b>OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO</b>						<b>16 626 950</b>	<b>47.65</b>
<b>OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS</b>						<b>12 786 016</b>	<b>36.65</b>
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	6 420.96	157.42		EUR	1 010 788	2.90
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	9 045.29	111.08		EUR	1 004 787	2.88
BGF-EMKLCB-I2€	LU1559746307	32 891.52	22.31		EUR	733 810	2.10
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJ64	43 402.00	108.41		EUR	4 704 994	13.48
XUS TREASURY €	LU1399300455	54 136.00	98.49		EUR	5 331 638	15.28
<b>OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE</b>						<b>3 840 934</b>	<b>11.01</b>
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.35		EUR	221 616	0.64
MUZIN ENHANCED - ST	IE0033758917	1 370.68	163.46		EUR	224 051	0.64
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 238.48	155.30		EUR	347 635	1.00
AXA WF EUR SD-I-XC€	LU1601096537	2 271.17	97.54		EUR	221 530	0.63



# CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-01-31

## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	104 045.68	10.24		EUR	1 065 636	3.05
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.56		EUR	1 067 582	3.06
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	33 844.56	10.30		EUR	348 599	1.00
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 657.55	94.13		EUR	344 285	0.99
<b>ALTERNATIVOS</b>						<b>309 687</b>	<b>0.89</b>
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.19		EUR	104 802	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	8.21		EUR	204 885	0.59
<b>IMOBILIÁRIO</b>						<b>5 024 385</b>	<b>14.40</b>
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 024 385	14.40
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.48		EUR	819 070	2.35
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 188.05		EUR	68 907	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.28		EUR	4 136 408	11.86
<b>LIQUIDEZ</b>						<b>1 353 786</b>	<b>3.88</b>
<b>TOTAL</b>						<b>34 891 193</b>	<b>100.00</b>

## Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	34 891 192.660000
Quantidade		5 382 398.012989
Cotação 2023-02-01 (EUR)		6.482500

## Câmbios

CHF / EUR	1.002597
DKK / EUR	0.134419
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.134906
NOK / EUR	0.092045
SEK / EUR	0.087982
USD / EUR	0.920980