

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						14 989 340	31.67
AÇÕES EUA						3 254 250	6.88
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						3 254 250	6.88
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	6 453.89	49.23		EUR	317 725	0.67
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	5 180.22	314.21		EUR	1 627 678	3.44
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	23 314.16	28.66		EUR	668 184	1.41
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	20 693.26	30.96		EUR	640 663	1.35
AÇÕES ÁSIA						2 152 384	4.55
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 152 384	4.55
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	2 594.00	188.65		USD	470 491	0.99
Xtrack MSCIJap €Hd4C	LU0659580079	18 010.00	39.95		EUR	719 500	1.52
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	55 229.00	17.43		EUR	962 393	2.03
AÇÕES EUROPEIAS						8 231 444	17.39
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 117 438	4.47
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	3 234.00	3.04		EUR	9 818	0.02
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	302.00	19.05		EUR	5 753	0.01
VGH5 EUR EUX 03/25	DE000C6XKBZ9	9.00	5 291.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 234.00	18.68		EUR	23 051	0.05
SIEMENS	DE0007236101	316.00	207.45		EUR	65 554	0.14
BAYER AG	DE000BAY0017	468.00	21.64		EUR	10 128	0.02
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	511.00	29.88		EUR	15 269	0.03
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	78.00	522.40		EUR	40 747	0.09
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	91.00	254.90		EUR	23 196	0.05
MERCK KGAA	DE0006599905	108.00	146.40		EUR	15 811	0.03
SAP SE	DE0007164600	243.00	268.50		EUR	65 246	0.14
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 426.00	32.35		EUR	46 131	0.10
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	59.00	136.45		EUR	8 051	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	311.00	58.92		EUR	18 324	0.04
RHEINMETALL AG	DE0007030009	34.00	755.00		EUR	25 670	0.05
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	1 164.00	29.59		EUR	34 443	0.07
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	463.00	57.84		EUR	26 780	0.06
DANONE	FR0000120644	292.00	67.48		EUR	19 704	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	790.00	36.65		EUR	28 954	0.06
TotalEnergies SE	FR0000120271	738.00	56.39		EUR	41 616	0.09
L OREAL	FR0000120321	84.00	358.50		EUR	30 114	0.06
BNP	FR0000131104	532.00	65.72		EUR	34 963	0.07
AIR LIQUIDE	FR0000120073	245.00	168.60		EUR	41 307	0.09
SCHNEIDER	FR0000121972	232.00	245.35		EUR	56 921	0.12

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L.V.M.H.	FR0000121014	95.00	703.50		EUR	66 833	0.14
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	288.00	90.58		EUR	26 087	0.06
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	832.00	31.25		EUR	26 000	0.05
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	190.00	175.95		EUR	33 431	0.07
EssilorLuxottica	FR0000121667	136.00	265.70		EUR	36 135	0.08
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	271.00	104.50		EUR	28 320	0.06
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	840.00	104.40		EUR	87 696	0.19
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	532.00	27.55		EUR	14 657	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	252.00	167.12		EUR	42 114	0.09
SAFRAN SA	FR0000073272	160.00	239.90		EUR	38 384	0.08
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	13.00	2 724.00		EUR	35 412	0.07
AMUNDI SA	FR0004125920	344.00	68.00		EUR	23 392	0.05
SPIE SA	FR0012757854	336.00	32.20		EUR	10 819	0.02
CRH PLC	IE0001827041	265.00	80.48		GBP	25 515	0.05
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	285.00	27.91		GBP	9 516	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	154.00	53.30		GBP	9 820	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	899.00	3.02		GBP	3 251	0.01
RELX PLC	GB00B2B0DG97	223.00	48.18		EUR	10 744	0.02
SHELL PLC-NEW	92104000334	196.00	26.79		GBP	6 281	0.01
Just Group PLC	GB00BCRX1J15	11 451.00	1.65		GBP	22 632	0.05
IBERDROLA	ES0144580Y14	3 863.00	13.64		EUR	52 691	0.11
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	384.00	41.40		EUR	15 898	0.03
INDITEX	ES0148396007	506.00	52.72		EUR	26 676	0.06
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	8 144.00	2.28		EUR	18 552	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	5 110.00	5.86		EUR	29 924	0.06
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 797.00	4.04		EUR	11 294	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	449.00	32.39		EUR	14 543	0.03
Puig Brands SA	ES0105777017	483.00	19.42		EUR	9 380	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 368.00	44.42		EUR	60 767	0.13
ENI SPA	IT0003132476	992.00	13.70		EUR	13 590	0.03
ENEL	IT0003128367	6 242.00	6.87		EUR	42 876	0.09
TERNA SPA	IT0003242622	1 514.00	7.96		EUR	12 058	0.03
BPER Banca	IT0000066123	3 507.00	6.59		EUR	23 125	0.05
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 835.00	18.39		EUR	33 746	0.07
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	258.00	280.90		SEK	6 305	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	40.00	177.10		CHF	7 496	0.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	455.00	34.16		EUR	15 543	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 496.00	16.06		EUR	40 096	0.08
ASML NA	NL0010273215	233.00	722.70		EUR	168 389	0.36
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	81.00	567.00		EUR	45 927	0.10

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 005.00	12.96		EUR	13 027	0.03
FERRARI NV	NL0011585146	61.00	416.60		EUR	25 413	0.05
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	395.00	47.65		EUR	18 822	0.04
Prosus NV	NL0013654783	582.00	36.98		EUR	21 522	0.05
Adyen NV	NL0012969182	24.00	1 570.00		EUR	37 680	0.08
Universal Music Grp	NL0015000IY2	587.00	26.94		EUR	15 814	0.03
Argenx SE	NL0010832176	39.00	643.00		EUR	25 077	0.05
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	118.00	607.30		DKK	9 603	0.02
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	99.00	188.20		EUR	18 632	0.04
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	335.00	47.69		EUR	15 976	0.03
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	377.00	59.44		EUR	22 409	0.05
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						6 114 006	12.92
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	15 147.28	63.56		EUR	962 703	2.03
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	894.96	2 496.15		EUR	2 233 957	4.72
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	166.45	6 049.00		EUR	1 006 832	2.13
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	130.70		CHF	252 532	0.53
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	66 625.00	8.43		GBP	672 180	1.42
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	15 449.00	63.81		EUR	985 801	2.08
AÇÕES EMERGENTES						1 351 262	2.85
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 351 262	2.85
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	34 345.91	18.79		EUR	645 360	1.36
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	73 869.32	9.56		EUR	705 903	1.49
OBRIGAÇÕES						23 976 109	50.66
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						23 976 109	50.66
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						18 968 149	40.08
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	9 492.94	117.98		EUR	1 119 939	2.37
BGF Em Lc Bd €I2	LU1559746307	37 581.79	25.07		EUR	942 175	1.99
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	15 763.14	106.62		EUR	1 680 666	3.55
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	8 841.00	142.54		EUR	1 260 196	2.66
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	9 550.00	161.50		EUR	1 542 325	3.26
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	71 796.00	111.01		EUR	7 969 715	16.84
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	48 470.00	91.87		EUR	4 453 133	9.41
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						5 007 960	10.58
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	60 841.70	4.82		EUR	293 166	0.62
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 625.01	177.36		EUR	288 212	0.61
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 677.25	107.10		EUR	286 734	0.61
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	133 392.40	10.56		EUR	1 407 957	2.97
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	140 619.51	10.01		EUR	1 407 601	2.97
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.47		EUR	153 485	0.32
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	6 176.84	105.90		EUR	654 100	1.38

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	4 582.76	112.75		EUR	516 706	1.09
ALTERNATIVOS						471 008	1.00
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	83 577.00	3.85		EUR	321 705	0.68
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	8 187.00	6.96		EUR	56 992	0.12
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	11 984.00	7.70		EUR	92 312	0.20
IMOBILIÁRIO						4 401 756	9.30
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 401 756	9.30
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.08
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.73		EUR	4 362 895	9.22
LIQUIDEZ						3 492 264	7.38
TOTAL						47 330 477	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	47 330 477.500000
Quantidade		6 642 560.366695
Cotação 2025-02-01 (EUR)		7.125300

Câmbios

CHF / EUR	1.058134
DKK / EUR	0.134009
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.196373
NOK / EUR	0.085145
SEK / EUR	0.086994
USD / EUR	0.961446