

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						23 592 682	30.97
AÇÕES EUA						5 668 152	7.44
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						5 668 152	7.44
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	9 683.77	47.84		EUR	463 272	0.61
JPM US SelPlus I€Hd	LU0973529505	7 077.18	306.02		EUR	2 165 759	2.84
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	1 088.48	305.85		EUR	332 912	0.44
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	30 278.55	34.03		EUR	1 030 379	1.35
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	4 068.87	123.41		EUR	502 140	0.66
TRowe US Rsch €	LU2942508750	44 994.90	10.26		EUR	461 648	0.61
X S&P 500 EW 1C	IE00BLNMYC90	7 759.00	91.77		EUR	712 043	0.93
AÇÕES ÁSIA						2 253 154	2.96
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 253 154	2.96
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MIY50	3 874.00	233.02		USD	759 481	1.00
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	74 993.00	19.92		EUR	1 493 673	1.96
AÇÕES EUROPEIAS						12 490 984	16.40
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						3 255 647	4.27
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	4 037.00	4.32		EUR	17 428	0.02
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	376.00	19.91		EUR	7 486	0.01
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 778.00	34.69		EUR	61 679	0.08
SIEMENS	DE0007236101	483.00	256.65		EUR	123 962	0.16
BAYER AG	DE000BAY0017	585.00	44.56		EUR	26 068	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	550.00	53.52		EUR	29 436	0.04
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	104.00	512.40		EUR	53 290	0.07
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0		149.15		EUR	0	0.00
MERCK KGAA	DE0006599905	135.00	125.55		EUR	16 949	0.02
SAP SE	DE0007164600	335.00	170.56		EUR	57 138	0.08
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 041.00	28.17		EUR	29 325	0.04
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	93.00	231.30		EUR	21 511	0.03
RHEINMETALL AG	DE0007030009	33.00	1 783.00		EUR	58 839	0.08
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	726.00	24.61		EUR	17 867	0.02
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	643.00	144.55		EUR	92 946	0.12
DANONE	FR0000120644	416.00	65.84		EUR	27 389	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	1 052.00	38.43		EUR	40 428	0.05
TotalEnergies SE	FR0000120271	504.00	61.15		EUR	30 820	0.04
L OREAL	FR0000120321	111.00	387.00		EUR	42 957	0.06
BNP	FR0000131104	712.00	91.20		EUR	64 934	0.09
AIR LIQUIDE	FR0000120073	309.00	157.94		EUR	48 803	0.06
SCHNEIDER	FR0000121972	371.00	242.30		EUR	89 893	0.12

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

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	154.00	546.90		EUR	84 223	0.11
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	400.00	83.22		EUR	33 288	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 122.00	73.80		EUR	82 804	0.11
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	262.00	131.20		EUR	34 374	0.05
EssilorLuxottica	FR0000121667	169.00	257.90		EUR	43 585	0.06
PUBLICIS	FR0000130577	138.00	84.20		EUR	11 620	0.02
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	377.00	121.15		EUR	45 674	0.06
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	1 075.00	79.20		EUR	85 140	0.11
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	664.00	31.63		EUR	21 002	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	419.00	193.40		EUR	81 035	0.11
SAFRAN SA	FR0000073272	250.00	301.00		EUR	75 250	0.10
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	16.00	2 029.00		EUR	32 464	0.04
AMUNDI SA	FR0004125920	432.00	74.95		EUR	32 378	0.04
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	131.00	93.00		EUR	12 183	0.02
RIO TINTO PLC-REG	GB0007188757	130.00	67.38		GBP	10 115	0.01
CRH PLC	IE0001827041	128.00	88.86		GBP	13 134	0.02
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	355.00	21.87		GBP	8 965	0.01
RECKITT BENCKISER	GB00BSZBP530	192.00	60.92		GBP	13 507	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 123.00	2.18		GBP	2 830	0.00
RELX PLC	GB00B2B0DG97	278.00	30.08		EUR	8 362	0.01
SHELL PLC-NEW	92104000334	244.00	27.94		GBP	7 873	0.01
IBERDROLA	ES0144580Y14	3 766.00	18.93		EUR	71 272	0.09
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	704.00	57.02		EUR	40 142	0.05
INDITEX	ES0148396007	733.00	55.00		EUR	40 315	0.05
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	10 931.00	3.31		EUR	36 127	0.05
CAIXABANK SA	ES0140609019	6 523.00	11.16		EUR	72 764	0.10
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	942.00	12.51		EUR	11 784	0.02
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	3 490.00	4.83		EUR	16 839	0.02
Puig Brands SA	ES0105777017	604.00	16.81		EUR	10 153	0.01
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 609.00	73.45		EUR	118 181	0.16
ENI SPA	IT0003132476	901.00	17.23		EUR	15 521	0.02
ENEL	IT0003128367	6 086.00	9.31		EUR	56 648	0.07
TERNA SPA	IT0003242622	1 890.00	9.13		EUR	17 248	0.02
BPER Banca	IT0000066123	4 863.00	11.86		EUR	57 651	0.08
FINECOBANK SPA	IT0000072170	2 354.00	22.35		EUR	52 612	0.07
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	321.00	263.20		SEK	8 015	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	70.00	149.55		CHF	11 423	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	648.00	32.96		EUR	21 358	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	3 048.00	24.82		EUR	75 651	0.10
ASML NA	NL0010273215	328.00	1 215.60		EUR	398 717	0.52



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	112.00	709.80		EUR	79 498	0.10
FERRARI NV	NL0011585146	137.00	280.80		EUR	38 470	0.05
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	536.00	61.18		EUR	32 792	0.04
Prosus NV	NL0013654783	726.00	48.46		EUR	35 178	0.05
Adyen NV	NL0012969182	31.00	1 253.40		EUR	38 855	0.05
Universal Music Grp	NL0015000IY2	748.00	20.68		EUR	15 469	0.02
Argenx SE	NL0010832176	51.00	703.80		EUR	35 894	0.05
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	147.00	369.55		DKK	7 274	0.01
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	330.00	385.70		DKK	17 043	0.02
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	144.00	255.40		EUR	36 778	0.05
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	477.00	60.08		EUR	28 658	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	533.00	109.50		EUR	58 364	0.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						9 235 337	12.12
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	20 831.25	75.48		EUR	1 572 353	2.06
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	1 101.34	2 824.58		EUR	3 110 831	4.08
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	213.34	7 101.79		EUR	1 515 060	1.99
DPAM Eq F €	BE0948484184	1 944.78	398.82		EUR	775 618	1.02
DWS Eq Qi €	DE000DWS2WB5	3 995.24	194.52		EUR	777 155	1.02
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	3 020.00	136.76		CHF	450 673	0.59
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	89 816.00	9.97		GBP	1 033 646	1.36
AÇÕES EMERGENTES						3 180 391	4.18
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						3 180 391	4.18
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	48 316.10	24.44		EUR	1 180 845	1.55
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	96 469.48	12.54		EUR	1 209 573	1.59
Ishr Msci Em Acc EUR	IE00B4L5YC18	16 537.00	47.77		EUR	789 972	1.04
OBRIGAÇÕES						42 151 269	55.33
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						42 151 269	55.33
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						27 855 066	36.57
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	14 250.44	120.96		EUR	1 723 662	2.26
BGF Em Lc Bd €I2	LU1559746307	53 878.92	26.36		EUR	1 420 248	1.86
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	23 798.12	108.95		EUR	2 592 806	3.40
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	28 267.00	142.48		EUR	4 027 482	5.29
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	30 449.00	162.05		EUR	4 934 260	6.48
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	29 009.00	109.90		EUR	3 187 944	4.18
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	108 719.00	91.69		EUR	9 968 663	13.09
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						14 296 204	18.77
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	507 865.69	4.96		EUR	2 516 932	3.30
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	14 295.07	184.12		EUR	2 632 008	3.46
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	22 737.12	110.87		EUR	2 520 864	3.31
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	63 430.83	11.02		EUR	698 881	0.92

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2026-01-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	66 088.31	10.59		EUR	699 875	0.92
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	23 456.06	11.95		EUR	280 300	0.37
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	23 255.72	109.41		EUR	2 544 464	3.34
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	20 476.19	117.35		EUR	2 402 881	3.15
IMOBILIÁRIO						4 465 791	5.86
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 465 791	5.86
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	775.00		EUR	44 950	0.06
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.85		EUR	4 420 841	5.80
LIQUIDEZ						5 965 782	7.83
TOTAL						76 175 524	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	76 175 523.980000
Quantidade		10 142 773.562755
Cotação 2026-02-01 (EUR)		7.510300

Câmbios

CHF / EUR	1.091179
DKK / EUR	0.133901
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.154774
NOK / EUR	0.087708
SEK / EUR	0.094867
USD / EUR	0.841326