

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						15 607 002	31.32
AÇÕES EUA						3 329 887	6.68
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						3 329 887	6.68
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	6 453.89	47.37		EUR	305 721	0.61
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	5 540.77	306.60		EUR	1 698 799	3.41
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	23 314.16	28.03		EUR	653 496	1.31
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	22 568.76	29.77		EUR	671 872	1.35
AÇÕES ÁSIA						2 344 296	4.70
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						2 344 296	4.70
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MIY50	2 594.00	185.70		USD	463 045	0.93
Xtrack MSCIJap €Hd4C	LU0659580079	24 014.00	38.57		EUR	926 148	1.86
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	55 229.00	17.29		EUR	955 103	1.92
AÇÕES EUROPEIAS						8 477 141	17.01
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 174 667	4.36
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	3 234.00	3.11		EUR	10 058	0.02
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	302.00	20.76		EUR	6 270	0.01
VGH5 EUR EUX 03/25	DE000C6XKBZ9	9.00	5 476.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 234.00	20.61		EUR	25 433	0.05
SIEMENS	DE0007236101	316.00	221.20		EUR	69 899	0.14
BAYER AG	DE000BAY0017	468.00	22.71		EUR	10 628	0.02
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	511.00	30.32		EUR	15 494	0.03
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	78.00	546.60		EUR	42 635	0.09
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	91.00	246.20		EUR	22 404	0.04
MERCK KGAA	DE0006599905	108.00	136.05		EUR	14 693	0.03
SAP SE	DE0007164600	243.00	265.30		EUR	64 468	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 426.00	34.75		EUR	49 554	0.10
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	59.00	145.20		EUR	8 567	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	311.00	59.77		EUR	18 588	0.04
RHEINMETALL AG	DE0007030009	34.00	1 004.00		EUR	34 136	0.07
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	606.00	29.95		EUR	18 150	0.04
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	463.00	54.94		EUR	25 437	0.05
DANONE	FR0000120644	292.00	68.86		EUR	20 107	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	790.00	37.44		EUR	29 578	0.06
TotalEnergies SE	FR0000120271	738.00	57.78		EUR	42 642	0.09
L OREAL	FR0000120321	84.00	353.00		EUR	29 652	0.06
BNP	FR0000131104	532.00	72.86		EUR	38 762	0.08
AIR LIQUIDE	FR0000120073	245.00	176.62		EUR	43 272	0.09
SCHNEIDER	FR0000121972	232.00	233.95		EUR	54 276	0.11

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-02-28

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	694.90		EUR	66 016	0.13
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	288.00	96.72		EUR	27 855	0.06
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	832.00	39.31		EUR	32 702	0.07
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	190.00	149.15		EUR	28 339	0.06
EssilorLuxottica	FR0000121667	136.00	286.90		EUR	39 018	0.08
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	271.00	111.10		EUR	30 108	0.06
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	840.00	104.36		EUR	87 662	0.18
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	532.00	28.76		EUR	15 300	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	252.00	165.70		EUR	41 756	0.08
SAFRAN SA	FR0000073272	160.00	250.10		EUR	40 016	0.08
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	13.00	2 737.00		EUR	35 581	0.07
AMUNDI SA	FR0004125920	344.00	68.80		EUR	23 667	0.05
SPIE SA	FR0012757854	336.00	34.28		EUR	11 518	0.02
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	105.00	81.52		EUR	8 560	0.02
CRH PLC	IE0001827041	265.00	81.14		GBP	26 024	0.05
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	285.00	27.73		GBP	9 565	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	154.00	52.40		GBP	9 767	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	899.00	2.60		GBP	2 827	0.01
RELX PLC	GB00B2B0DG97	223.00	46.20		EUR	10 303	0.02
SHELL PLC-NEW	92104000334	196.00	26.36		GBP	6 253	0.01
Just Group PLC	GB00BCRX1J15	11 451.00	1.67		GBP	23 145	0.05
IBERDROLA	ES0144580Y14	3 863.00	13.95		EUR	53 889	0.11
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	384.00	42.82		EUR	16 443	0.03
INDITEX	ES0148396007	506.00	52.00		EUR	26 312	0.05
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	8 144.00	2.66		EUR	21 647	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	5 110.00	6.69		EUR	34 176	0.07
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	755.00	10.45		EUR	7 890	0.02
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 797.00	4.26		EUR	11 910	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	449.00	34.44		EUR	15 464	0.03
Puig Brands SA	ES0105777017	483.00	17.81		EUR	8 600	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 368.00	50.61		EUR	69 234	0.14
ENI SPA	IT0003132476	992.00	13.85		EUR	13 743	0.03
ENEL	IT0003128367	6 242.00	7.06		EUR	44 062	0.09
TERNA SPA	IT0003242622	1 514.00	8.06		EUR	12 203	0.02
BPER Banca	IT0000066123	3 507.00	7.35		EUR	25 769	0.05
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 835.00	17.96		EUR	32 957	0.07
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	258.00	296.50		SEK	6 857	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	40.00	183.50		CHF	7 823	0.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	455.00	33.97		EUR	15 456	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 496.00	17.14		EUR	42 791	0.09

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASML NA	NL0010273215	233.00	678.60		EUR	158 114	0.32
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	81.00	513.20		EUR	41 569	0.08
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 005.00	12.36		EUR	12 422	0.02
FERRARI NV	NL0011585146	61.00	450.00		EUR	27 450	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	395.00	50.82		EUR	20 074	0.04
Prosus NV	NL0013654783	582.00	41.99		EUR	24 438	0.05
Adyen NV	NL0012969182	24.00	1 741.20		EUR	41 789	0.08
Universal Music Grp	NL0015000IY2	587.00	26.85		EUR	15 761	0.03
Argenx SE	NL0010832176	39.00	597.20		EUR	23 291	0.05
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	118.00	644.50		DKK	10 198	0.02
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	99.00	181.55		EUR	17 973	0.04
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	335.00	57.64		EUR	19 309	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	377.00	64.64		EUR	24 369	0.05
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						6 302 474	12.65
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	15 147.28	65.81		EUR	996 914	2.00
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	894.96	2 580.76		EUR	2 309 680	4.64
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	166.45	6 266.50		EUR	1 043 034	2.09
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	134.78		CHF	262 314	0.53
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	66 625.00	8.59		GBP	692 836	1.39
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	15 449.00	64.58		EUR	997 696	2.00
AÇÕES EMERGENTES						1 455 679	2.92
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 455 679	2.92
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	36 894.06	19.77		EUR	729 396	1.46
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	73 869.32	9.83		EUR	726 283	1.46
OBRIGAÇÕES						25 307 966	50.79
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						25 307 966	50.79
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						20 170 517	40.48
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	9 492.94	119.09		EUR	1 130 504	2.27
BGF Em Lc Bd €I2	LU1559746307	37 581.79	25.40		EUR	954 577	1.92
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	16 330.16	107.75		EUR	1 759 574	3.53
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	9 204.00	143.13		EUR	1 317 369	2.64
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	9 914.00	162.61		EUR	1 612 116	3.24
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	77 500.00	111.77		EUR	8 661 788	17.38
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	51 177.00	92.51		EUR	4 734 589	9.50
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						5 137 450	10.31
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	60 841.70	4.84		EUR	294 431	0.59
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 625.01	178.41		EUR	289 918	0.58
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 677.25	107.78		EUR	288 554	0.58
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	133 392.40	10.72		EUR	1 429 967	2.87
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	140 619.51	10.19		EUR	1 432 913	2.88

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-02-28

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.60		EUR	155 225	0.31
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	6 176.84	106.93		EUR	660 498	1.33
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	5 142.57	113.94		EUR	585 945	1.18
ALTERNATIVOS						466 274	0.94
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	83 577.00	3.79		EUR	316 347	0.63
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	8 187.00	6.96		EUR	56 977	0.11
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	11 984.00	7.76		EUR	92 950	0.19
IMOBILIÁRIO						4 424 934	8.88
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 424 934	8.88
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.08
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.78		EUR	4 386 073	8.80
LIQUIDEZ						4 024 718	8.08
TOTAL						49 830 894	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	49 830 894.370000
Quantidade		6 933 709.124945
Cotação 2025-03-01 (EUR)		7.186800

Câmbios

CHF / EUR	1.065848
DKK / EUR	0.134090
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.210317
NOK / EUR	0.085491
SEK / EUR	0.089639
USD / EUR	0.961261