

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 228 602	32.52
AÇÕES EUA						2 862 636	8.29
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						33 823	0.10
ESM3 S&P500 06/23	91004070056	1.00	4 119.00		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 021.00	16.74		EUR	33 823	0.10
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 828 812	8.19
TROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	45 866.02	25.56		EUR	1 172 335	3.40
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	5 634.34	95.55		USD	495 182	1.43
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 819.00	150.83		USD	807 285	2.34
ISH MSCI PAC XJP	IE00B52MJY50	2 293.00	167.85		USD	354 010	1.03
AÇÕES ÁSIA						1 040 032	3.01
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 040 032	3.01
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	43 644.15	15.56		EUR	679 103	1.97
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	13 698.00	26.35		EUR	360 929	1.05
AÇÕES EUROPEIAS						6 295 494	18.23
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 903 478	5.51
EDP Renováveis	ES0127797019	921.00	21.09		EUR	19 424	0.06
VGM3 EUR EUX 06/23	DE000C6EV128	9.00	4 264.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	167.00	100.94		EUR	16 857	0.05
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 225.00	9.70		EUR	11 885	0.03
SIEMENS	DE0007236101	468.00	149.26		EUR	69 854	0.20
ALLIANZ	DE0008404005	131.00	212.80		EUR	27 877	0.08
BASF	DE000BASF111	606.00	48.36		EUR	29 306	0.08
BAYER AG	DE000BAY0017	548.00	58.72		EUR	32 179	0.09
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	334.00	39.64		EUR	13 240	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	143.00	162.78		EUR	23 278	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	71.00	171.55		EUR	12 180	0.04
SAP SE	DE0007164600	389.00	116.06		EUR	45 147	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 272.00	22.35		EUR	50 779	0.15
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	464.00	70.78		EUR	32 842	0.10
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	299.00	37.68		EUR	11 266	0.03
DEUTSCHE POST	DE0005552004	606.00	43.09		EUR	26 113	0.08
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	80.00	179.45		EUR	14 356	0.04
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	284.00	38.54		EUR	10 945	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	749.00	17.34		EUR	12 988	0.04
DANONE	FR0000120644	218.00	57.31		EUR	12 494	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	1 307.00	28.17		EUR	36 812	0.11
CARREFOUR	FR0000120172	643.00	18.63		EUR	11 979	0.03

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-03-31

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	143.00	208.70		EUR	29 844	0.09
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 077.00	54.36		EUR	58 546	0.17
L OREAL	FR0000120321	124.00	411.25		EUR	50 995	0.15
Kering	FR0000121485	37.00	600.00		EUR	22 200	0.06
BNP	FR0000131104	321.00	55.21		EUR	17 722	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	296.00	154.20		EUR	45 643	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	205.00	153.68		EUR	31 504	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	147.00	844.40		EUR	124 127	0.36
MICHELIN	FR001400AJ45	578.00	28.15		EUR	16 268	0.05
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	493.00	52.32		EUR	25 794	0.07
THOMSON	FR0000121329	107.00	136.35		EUR	14 589	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 155.00	20.79		EUR	24 007	0.07
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	166.00	170.75		EUR	28 345	0.08
EssilorLuxottica	FR0000121667	133.00	166.00		EUR	22 078	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	284.00	105.72		EUR	30 024	0.09
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	507.00	100.24		EUR	50 822	0.15
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	443.00	28.40		EUR	12 581	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	376.00	123.28		EUR	46 353	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	84.00	136.54		EUR	11 469	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	22.00	1 864.00		EUR	41 008	0.12
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	52.00	221.70		EUR	11 528	0.03
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	172.00	61.58		GBP	12 048	0.03
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 531.00	5.35		GBP	9 317	0.03
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 662.00	4.65		GBP	8 783	0.03
ASSTEAD GROUP PLC	GB0000536739	155.00	49.58		GBP	8 741	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	387.00	61.66		EUR	23 862	0.07
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	321.00	26.49		EUR	8 503	0.02
TELEFONICA	ES0178430E18	4 044.00	3.97		EUR	16 067	0.05
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	10 052.00	3.43		EUR	34 438	0.10
FERROVIAL	ES0118900010	350.00	27.09		EUR	9 482	0.03
INDITEX	ES0148396007	761.00	30.90		EUR	23 515	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	13 704.00	0.99		EUR	13 551	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	6 076.00	3.58		EUR	21 776	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	342.00	35.76		EUR	12 230	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 063.00	17.41		EUR	35 917	0.10
ENI SPA	IT0003132476	1 617.00	12.91		EUR	20 869	0.06
ENEL	IT0003128367	5 995.00	5.63		EUR	33 734	0.10
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 834.00	14.14		EUR	25 933	0.08
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	710.00	103.25		SEK	6 515	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	346.00	296.40		SEK	9 115	0.03

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-03-31

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	81.00	145.90		CHF	11 906	0.03
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	455.00	31.49		EUR	14 328	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	2 964.00	10.93		EUR	32 397	0.09
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	615.00	16.84		EUR	10 354	0.03
ASML NA	NL0010273215	239.00	625.20		EUR	149 423	0.43
DSM NV	NL0000009827	103.00	108.70		EUR	11 196	0.03
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	271.00	36.74		EUR	9 957	0.03
NOKIA A	FI0009000681	5 557.00	4.52		EUR	25 093	0.07
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	243.00	43.48		EUR	10 566	0.03
Neste Oyj	FI0009013296	291.00	45.43		EUR	13 220	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	536.00	30.50		EUR	16 348	0.05
CRH ORD	IE0001827041	582.00	46.48		EUR	27 048	0.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 392 016	12.72
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	510.21	2 223.19		EUR	1 134 285	3.29
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	24 179.81	52.88		EUR	1 278 727	3.70
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	4 149.64	137.39		EUR	570 120	1.65
AB I-EUZ EQ S1E	LU0528104002	10 343.48	35.04		EUR	362 436	1.05
ISHARES SMI CH	CH0008899764	1 826.00	115.30		CHF	212 110	0.61
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	57 045.00	7.49		GBP	485 811	1.41
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	8 856.00	39.36		EUR	348 528	1.01
AÇÕES EMERGENTES						1 030 441	2.98
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 030 441	2.98
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	31 824.99	16.28		EUR	518 111	1.50
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	62 334.12	8.22		EUR	512 330	1.48
OBRIGAÇÕES						15 574 598	45.11
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						4 035	0.01
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						4 035	0.01
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	4 036.00	99.89%	4	EUR	4 035	0.01
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						15 570 563	45.10
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						11 782 994	34.13
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	6 420.96	157.20		EUR	1 009 375	2.92
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	9 045.29	110.61		EUR	1 000 526	2.90
BGF-EMKLCB-I2E	LU1559746307	32 891.52	22.29		EUR	733 152	2.12
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJ64	43 402.00	108.43		EUR	4 706 079	13.63
XUS TREASURY €	LU1399300455	44 178.00	98.10		EUR	4 333 862	12.55
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 787 569	10.97
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.34		EUR	221 193	0.64
MUZIN ENHANCED - ST	IE0033758917	1 370.68	161.23		EUR	220 995	0.64
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 238.48	152.64		EUR	341 681	0.99
AXA WF EUR SD-I-XC€	LU1601096537	2 271.17	97.31		EUR	221 007	0.64

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63 - 3º, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-03-31

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	10.13		EUR	1 054 191	3.05
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.49		EUR	1 059 765	3.07
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	19 734.67	10.25		EUR	202 280	0.59
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	4 984.00	93.59		EUR	466 457	1.35
ALTERNATIVOS						311 561	0.90
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	16 936.00	6.22		EUR	105 298	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	24 958.00	8.26		EUR	206 263	0.60
IMOBILIÁRIO						5 025 108	14.55
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 025 108	14.55
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.29		EUR	784 099	2.27
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 203.17		EUR	69 784	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.35		EUR	4 171 225	12.08
LIQUIDEZ						2 385 187	6.91
TOTAL						34 525 056	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	34 525 056.130000
Quantidade		5 332 640.278345
Cotação 2023-04-01 (EUR)		6.474300

Câmbios

CHF / EUR	1.007465
DKK / EUR	0.134239
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.137475
NOK / EUR	0.088037
SEK / EUR	0.088877
USD / EUR	0.919794