



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 277 882	32.41
AÇÕES EUA						2 846 131	8.18
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						30 315	0.09
ESM3 S&P500 06/23	91004070056	1.00	4 177.50		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 021.00	15.00		EUR	30 315	0.09
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 815 816	8.09
TROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	45 866.02	25.82		EUR	1 184 261	3.40
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	5 634.34	92.11		USD	470 133	1.35
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 819.00	153.99		USD	811 729	2.33
ISH MSCI PAC XJP	IE00B52MJY50	2 293.00	168.35		USD	349 693	1.00
AÇÕES ÁSIA						1 043 527	3.00
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 043 527	3.00
TROWEP-JP E-I2€A	LU2444288430	72 849.63	9.25		EUR	673 859	1.94
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	13 698.00	26.99		EUR	369 668	1.06
AÇÕES EUROPEIAS						6 391 414	18.37
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 920 339	5.52
EDP Renováveis	ES0127797019	921.00	20.16		EUR	18 567	0.05
VGM3 EUR EUX 06/23	DE000C6EV128	9.00	4 323.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	167.00	101.44		EUR	16 940	0.05
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 225.00	10.07		EUR	12 330	0.04
SIEMENS	DE0007236101	468.00	148.90		EUR	69 685	0.20
ALLIANZ	DE0008404005	131.00	227.45		EUR	29 796	0.09
BASF	DE000BASF111	606.00	46.85		EUR	28 391	0.08
BAYER AG	DE000BAY0017	548.00	59.76		EUR	32 748	0.09
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	334.00	42.55		EUR	14 212	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWWO	143.00	159.44		EUR	22 800	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	71.00	162.55		EUR	11 541	0.03
SAP SE	DE0007164600	389.00	122.86		EUR	47 793	0.14
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 272.00	21.88		EUR	49 711	0.14
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	464.00	70.58		EUR	32 749	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	299.00	32.91		EUR	9 839	0.03
DEUTSCHE POST	DE0005552004	606.00	43.52		EUR	26 373	0.08
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	80.00	172.90		EUR	13 832	0.04
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	749.00	19.63		EUR	14 699	0.04
DANONE	FR0000120644	218.00	59.99		EUR	13 078	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	1 307.00	29.57		EUR	38 648	0.11
CARREFOUR	FR0000120172	643.00	18.86		EUR	12 127	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	143.00	209.40		EUR	29 944	0.09



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 077.00	57.94		EUR	62 401	0.18
L OREAL	FR0000120321	124.00	432.75		EUR	53 661	0.15
Kering	FR0000121485	21.00	579.70		EUR	12 174	0.03
BNP	FR0000131104	321.00	58.59		EUR	18 807	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	296.00	163.18		EUR	48 301	0.14
SCHNEIDER	FR0000121972	205.00	157.82		EUR	32 353	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	147.00	871.00		EUR	128 037	0.37
MICHELIN	FR001400AJ45	578.00	28.83		EUR	16 664	0.05
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	493.00	52.42		EUR	25 843	0.07
THOMSON	FR0000121329	107.00	138.40		EUR	14 809	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 155.00	22.03		EUR	25 439	0.07
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	166.00	164.90		EUR	27 373	0.08
EssilorLuxottica	FR0000121667	133.00	179.40		EUR	23 860	0.07
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	284.00	112.20		EUR	31 865	0.09
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	507.00	100.00		EUR	50 700	0.15
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	443.00	28.69		EUR	12 710	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	376.00	127.14		EUR	47 805	0.14
SAFRAN SA	FR0000073272	84.00	140.94		EUR	11 839	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	22.00	1 966.80		EUR	43 270	0.12
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	52.00	180.80		EUR	9 402	0.03
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	172.00	64.30		GBP	12 604	0.04
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 531.00	5.05		GBP	8 814	0.03
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 662.00	4.69		GBP	8 883	0.03
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	155.00	45.77		GBP	8 085	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	387.00	63.74		EUR	24 667	0.07
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	321.00	28.09		EUR	9 017	0.03
TELEFONICA	ES0178430E18	4 044.00	4.13		EUR	16 682	0.05
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	10 052.00	3.19		EUR	32 031	0.09
FERROVIAL	ES0118900010	350.00	28.43		EUR	9 951	0.03
INDITEX	ES0148396007	761.00	31.16		EUR	23 713	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	13 704.00	0.94		EUR	12 948	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	6 076.00	3.35		EUR	20 367	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	342.00	38.17		EUR	13 054	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 063.00	17.94		EUR	37 010	0.11
ENI SPA	IT0003132476	1 617.00	13.75		EUR	22 227	0.06
ENEL	IT0003128367	5 995.00	6.20		EUR	37 163	0.11
FINCOBANK SPA	IT0000072170	1 834.00	13.73		EUR	25 181	0.07
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	710.00	108.95		SEK	6 837	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	346.00	310.70		SEK	9 501	0.03
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	81.00	146.95		CHF	12 098	0.03



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	455.00	31.22		EUR	14 205	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	2 964.00	11.20		EUR	33 197	0.10
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	615.00	19.09		EUR	11 738	0.03
ASML NA	NL0010273215	239.00	573.50		EUR	137 067	0.39
DSM NV	NL0000009827	103.00	118.75		EUR	12 231	0.04
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	271.00	39.84		EUR	10 797	0.03
Prosus NV	NL0013654783	276.00	67.87		EUR	18 732	0.05
NOKIA A	FI0009000681	5 557.00	3.84		EUR	21 350	0.06
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	243.00	45.96		EUR	11 168	0.03
Neste Oyj	FI0009013296	291.00	43.94		EUR	12 787	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	536.00	32.91		EUR	17 640	0.05
CRH ORD	IE0001827041	582.00	43.78		EUR	25 480	0.07
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 471 076	12.85
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	510.21	2 238.25		EUR	1 141 969	3.28
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	24 179.81	53.90		EUR	1 303 241	3.74
EU STEQ-SI/ANPF€	LU1799977381	4 149.64	139.35		EUR	578 253	1.66
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	10 343.48	35.44		EUR	366 573	1.05
ISHARES SMI CH	CH0008899764	1 826.00	118.84		CHF	220 562	0.63
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	57 045.00	7.73		GBP	502 652	1.44
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	8 856.00	40.41		EUR	357 827	1.03
AÇÕES EMERGENTES						996 810	2.86
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						996 810	2.86
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	31 824.99	15.69		EUR	499 334	1.43
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	62 334.12	7.98		EUR	497 476	1.43
OBRIGAÇÕES						15 666 597	45.02
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						2 695	0.01
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						2 695	0.01
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	2 695.61	99.89%	2	EUR	2 695	0.01
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						15 663 903	45.01
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						11 848 316	34.05
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	7 863.40	156.46		EUR	1 230 307	3.54
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	7 448.38	110.03		EUR	819 560	2.36
BGF-EMKLCB-I2€	LU1559746307	32 891.52	22.46		EUR	738 744	2.12
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJ64	43 402.00	108.30		EUR	4 700 220	13.51
XUS TREASURY €	LU1399300455	44 178.00	98.68		EUR	4 359 485	12.53
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 815 587	10.96
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.37		EUR	222 634	0.64
MUZIN ENHANCED - ST	IE0033758917	1 370.68	162.00		EUR	222 050	0.64
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 690.48	153.63		EUR	413 338	1.19
AXA WF EUR SD-I-XC€	LU1601096537	2 271.17	97.74		EUR	221 984	0.64



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA

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

FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO

Composição da Carteira em: 2023-04-30

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	10.23		EUR	1 064 595	3.06
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.54		EUR	1 065 349	3.06
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	13 381.46	10.29		EUR	137 695	0.40
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	4 984.00	93.89		EUR	467 942	1.34
ALTERNATIVOS						309 787	0.89
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.23		EUR	105 459	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	8.19		EUR	204 329	0.59
IMOBILIÁRIO						5 027 725	14.45
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 027 725	14.45
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.23		EUR	773 776	2.22
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 208.39		EUR	70 086	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.38		EUR	4 183 863	12.02
LIQUIDEZ						2 518 651	7.24
TOTAL						34 800 643	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	34 800 642.790000
Quantidade		5 363 845.809785
Cotação 2023-05-01 (EUR)		6.488000

Câmbios

CHF / EUR	1.016405
DKK / EUR	0.134165
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.139614
NOK / EUR	0.085075
SEK / EUR	0.088382
USD / EUR	0.905879