

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 241 179	30.33
AÇÕES EUA						2 589 771	6.99
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESM4 S&P500 06/24	91004070060	1.00	5 113.00		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 589 771	6.99
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	23 392.51	37.57		EUR	878 857	2.37
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	3 489.35	119.00		USD	388 649	1.05
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	2 676.07	238.41		EUR	638 001	1.72
iShares SP500 Value	US4642874089	4 071.00	179.58		USD	684 264	1.85
AÇÕES ÁSIA						1 092 229	2.95
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 092 229	2.95
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	167.79		USD	360 111	0.97
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	45 127.00	16.22		EUR	732 118	1.98
AÇÕES EUROPEIAS						6 403 304	17.28
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 677 882	4.53
EDP Renováveis	ES0127797019	701.00	12.87		EUR	9 022	0.02
VGM4 EUR EUX 06/24	DE000C6XKBW6	7.00	4 900.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	127.00	102.45		EUR	13 011	0.04
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	13.96		EUR	13 025	0.04
SIEMENS	DE0007236101	357.00	175.90		EUR	62 796	0.17
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	27.35		EUR	11 432	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	369.00	32.63		EUR	12 040	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	226.40		EUR	24 678	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	148.95		EUR	12 214	0.03
SAP SE	DE0007164600	296.00	169.70		EUR	50 231	0.14
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	21.49		EUR	33 460	0.09
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	94.64		EUR	7 098	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	70.94		EUR	25 042	0.07
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	32.72		EUR	6 708	0.02
DEUTSCHE POST	DE0005552004	257.00	39.26		EUR	10 090	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	571.00	27.18		EUR	15 520	0.04
DANONE	FR0000120644	166.00	58.66		EUR	9 738	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	995.00	32.44		EUR	32 278	0.09
CARREFOUR	FR0000120172	490.00	15.79		EUR	7 737	0.02
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	142.00		EUR	16 188	0.04
TotalEnergies SE	FR0000120271	821.00	68.59		EUR	56 312	0.15
L OREAL	FR0000120321	95.00	439.65		EUR	41 767	0.11
BNP	FR0000131104	531.00	67.61		EUR	35 901	0.10

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AIR LIQUIDE	FR0000120073	234.00	183.88		EUR	43 028	0.12
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	215.10		EUR	54 851	0.15
L.V.M.H.	FR0000121014	117.00	774.40		EUR	90 605	0.24
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	36.18		EUR	8 611	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	238.00	74.66		EUR	17 769	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	157.95		EUR	12 952	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	25.39		EUR	16 529	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	197.90		EUR	24 935	0.07
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	200.80		EUR	20 482	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	248.00	110.25		EUR	27 342	0.07
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	93.08		EUR	40 490	0.11
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	509.00	29.19		EUR	14 858	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	154.68		EUR	44 393	0.12
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	204.20		EUR	13 273	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 251.00		EUR	40 518	0.11
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	65.75		EUR	12 690	0.03
CRH PLC	IE0001827041	234.00	62.36		GBP	17 087	0.05
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	44.68		GBP	6 854	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	3.53		GBP	3 436	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	118.00	58.42		GBP	8 072	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	59.76		EUR	17 629	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	33.74		EUR	8 265	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 655.00	4.57		EUR	35 006	0.09
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	33.80		EUR	9 971	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	42.85		EUR	24 810	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	10 436.00	1.80		EUR	18 743	0.05
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	4.95		EUR	22 913	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	31.05		EUR	12 917	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 233.00	34.58		EUR	42 637	0.12
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	15.14		EUR	18 648	0.05
ENEL	IT0003128367	6 790.00	6.18		EUR	41 969	0.11
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	14.44		EUR	20 173	0.05
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	274.60		SEK	7 998	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	127.90		CHF	8 089	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	105.70		EUR	14 904	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	28.44		EUR	10 295	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 257.00	14.86		EUR	33 544	0.09
ASML NA	NL0010273215	177.00	832.70		EUR	147 388	0.40
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	20.88		EUR	24 889	0.07
FERRARI NV	NL0011585146	58.00	387.20		EUR	22 458	0.06

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	46.97		EUR	18 741	0.05
Prosus NV	NL0013654783	457.00	31.51		EUR	14 400	0.04
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 130.20		EUR	13 562	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	27.70		EUR	15 678	0.04
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	37.65		EUR	17 543	0.05
SAMPO OYJ-A SHS	FI4000552500	185.00	37.92		EUR	7 015	0.02
Neste Oyj	FI0009013296	222.00	21.34		EUR	4 737	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	408.00	43.87		EUR	17 899	0.05
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 725 422	12.75
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	56.40		EUR	811 025	2.19
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	667.88	2 344.36		EUR	1 565 742	4.23
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	137.19	5 716.00		EUR	784 184	2.12
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	116.90		CHF	217 758	0.59
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.97		GBP	532 254	1.44
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	59.57		EUR	529 637	1.43
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	189.00		EUR	284 823	0.77
AÇÕES EMERGENTES						1 155 875	3.12
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 155 875	3.12
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	17.69		EUR	562 984	1.52
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	8.81		EUR	592 891	1.60
OBRIGAÇÕES						16 462 825	44.42
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						16 462 825	44.42
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						12 506 479	33.75
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 898.28	114.47		EUR	904 147	2.44
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	24.09		EUR	707 006	1.91
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 921.67	103.01		EUR	1 331 061	3.59
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	46 925.00	109.29		EUR	5 128 199	13.84
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	48 718.00	91.06		EUR	4 436 066	11.97
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 956 346	10.68
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.65		EUR	236 778	0.64
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	170.07		EUR	233 111	0.63
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	163.98		EUR	441 184	1.19
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	102.46		EUR	232 704	0.63
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	108 215.60	10.13		EUR	1 096 008	2.96
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.57		EUR	1 068 699	2.88
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	10.94		EUR	146 393	0.40
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	100.62		EUR	501 470	1.35
ALTERNATIVOS						309 632	0.84
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.71		EUR	113 691	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.85		EUR	195 940	0.53

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-04-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOBILIÁRIO						5 061 082	13.66
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 061 082	13.66
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.93		EUR	718 870	1.94
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.61		EUR	4 303 351	11.61
LIQUIDEZ						3 983 523	10.75
TOTAL						37 058 240	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	37 058 239.870000
Quantidade		5 451 774.036155
Cotação 2024-05-01 (EUR)		6.797500

Câmbios

CHF / EUR	1.020138
DKK / EUR	0.134079
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.170988
NOK / EUR	0.084434
SEK / EUR	0.085167
USD / EUR	0.935979