

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 465 746	32.84
AÇÕES EUA						3 057 883	8.76
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						28 662	0.08
ESM3 S&P500 06/23	91004070056	1.00	4 181.25		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 021.00	14.18		EUR	28 662	0.08
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						3 029 221	8.68
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	45 866.02	29.09		EUR	1 334 243	3.82
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	5 634.34	100.85		USD	533 393	1.53
iShares SP500 Value	US4642874089	5 819.00	150.79		USD	823 673	2.36
iShares MSCI PacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	156.99		USD	337 912	0.97
AÇÕES ÁSIA						1 072 866	3.07
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 072 866	3.07
TRowe Japan Eq I€A	LU2444288430	72 849.63	9.46		EUR	689 158	1.97
Xtrack MSCI Jap €Hd4C	LU0659580079	13 698.00	28.01		EUR	383 708	1.10
AÇÕES EUROPEIAS						6 312 696	18.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 860 358	5.33
EDP Renováveis	ES0127797019	921.00	18.58		EUR	17 112	0.05
VGM3 EUR EUX 06/23	DE000C6EV128	9.00	4 232.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	167.00	101.92		EUR	17 021	0.05
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 225.00	9.40		EUR	11 515	0.03
SIEMENS	DE0007236101	468.00	153.34		EUR	71 763	0.21
ALLIANZ	DE0008404005	131.00	199.98		EUR	26 197	0.08
BASF	DE000BASF111	606.00	44.42		EUR	26 915	0.08
BAYER AG	DE000BAY0017	548.00	52.14		EUR	28 573	0.08
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	334.00	39.12		EUR	13 066	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	143.00	151.50		EUR	21 665	0.06
MERCK KGAA	DE0006599905	71.00	162.75		EUR	11 555	0.03
SAP SE	DE0007164600	389.00	122.18		EUR	47 528	0.14
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 272.00	20.75		EUR	47 133	0.13
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	464.00	69.77		EUR	32 373	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	625.00	34.73		EUR	21 706	0.06
DEUTSCHE POST	DE0005552004	606.00	42.05		EUR	25 482	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	80.00	161.50		EUR	12 920	0.04
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	749.00	17.16		EUR	12 853	0.04
DANONE	FR0000120644	218.00	55.34		EUR	12 064	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	1 307.00	26.42		EUR	34 524	0.10
CARREFOUR	FR0000120172	643.00	17.19		EUR	11 050	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	143.00	202.10		EUR	28 900	0.08

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-05-31

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	53.08		EUR	57 167	0.16
L OREAL	FR0000120321	124.00	399.00		EUR	49 476	0.14
Kering	FR0000121485	21.00	498.35		EUR	10 465	0.03
BNP	FR0000131104	321.00	54.01		EUR	17 337	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	296.00	156.64		EUR	46 365	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	205.00	161.34		EUR	33 075	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	147.00	813.90		EUR	119 643	0.34
MICHELIN	FR001400AJ45	578.00	26.56		EUR	15 352	0.04
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	493.00	51.80		EUR	25 537	0.07
THOMSON	FR0000121329	107.00	130.30		EUR	13 942	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 155.00	21.63		EUR	24 983	0.07
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	166.00	162.80		EUR	27 025	0.08
EssilorLuxottica	FR0000121667	133.00	168.44		EUR	22 403	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	284.00	106.32		EUR	30 195	0.09
ST MICROELECTRON	NL0000226223	326.00	40.57		EUR	13 226	0.04
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	507.00	94.88		EUR	48 104	0.14
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	443.00	27.54		EUR	12 200	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	376.00	122.54		EUR	46 075	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	84.00	135.44		EUR	11 377	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	22.00	1 901.80		EUR	41 840	0.12
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	52.00	139.90		EUR	7 275	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	172.00	62.46		GBP	12 499	0.04
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 531.00	3.69		GBP	6 573	0.02
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 662.00	4.11		GBP	7 956	0.02
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	155.00	49.00		GBP	8 837	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	387.00	66.90		EUR	25 890	0.07
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	321.00	26.19		EUR	8 407	0.02
TELEFONICA	ES0178430E18	4 044.00	3.97		EUR	16 055	0.05
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	10 052.00	3.05		EUR	30 608	0.09
FERROVIAL	ES0118900010	350.00	28.95		EUR	10 133	0.03
INDITEX	ES0148396007	761.00	31.29		EUR	23 812	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	13 704.00	0.92		EUR	12 663	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	6 076.00	3.43		EUR	20 822	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	342.00	37.91		EUR	12 965	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 063.00	17.91		EUR	36 957	0.11
ENI SPA	IT0003132476	1 617.00	12.45		EUR	20 132	0.06
ENEL	IT0003128367	5 995.00	5.86		EUR	35 119	0.10
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 834.00	12.41		EUR	22 760	0.07
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	710.00	98.60		SEK	6 032	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	346.00	288.40		SEK	8 598	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-05-31

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	144.55		CHF	12 038	0.03
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	103.00	104.04		EUR	10 716	0.03
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	455.00	29.66		EUR	13 495	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	2 964.00	11.51		EUR	34 110	0.10
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	642.00	17.65		EUR	11 329	0.03
ASML NA	NL0010273215	233.00	671.50		EUR	156 460	0.45
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	271.00	39.80		EUR	10 786	0.03
Prosus NV	NL0013654783	276.00	61.57		EUR	16 993	0.05
NOKIA A	FI0009000681		3.80		EUR	0	0.00
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	243.00	43.02		EUR	10 454	0.03
Neste Oyj	FI0009013296	291.00	35.37		EUR	10 293	0.03
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	536.00	30.27		EUR	16 225	0.05
CRH ORD	IE0001827041	582.00	44.10		EUR	25 666	0.07
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 452 338	12.75
ALZ EuroInd EqGwt WT	LU0852482198	510.21	2 245.11		EUR	1 145 469	3.28
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	24 179.81	54.42		EUR	1 315 906	3.77
Mirova EuroSustEq SI	LU1799977381	4 149.64	139.42		EUR	578 543	1.66
AB EuroZone Eq S1€	LU0528104002	10 343.48	34.72		EUR	359 126	1.03
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	116.76		CHF	219 199	0.63
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.34		GBP	487 294	1.40
UBS EMU Value €AD	LU0446734369	8 856.00	39.16		EUR	346 801	0.99
AÇÕES EMERGENTES						1 022 301	2.93
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 022 301	2.93
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	16.13		EUR	513 337	1.47
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	62 334.12	8.17		EUR	508 964	1.46
OBRIGAÇÕES						15 583 668	44.63
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						1 352	0.00
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						1 352	0.00
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	1 355.22	99.68%	1	EUR	1 352	0.00
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						15 582 316	44.63
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						11 790 807	33.77
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 448.38	110.51		EUR	823 106	2.36
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	32 891.52	22.69		EUR	746 309	2.14
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 483.95	98.93		EUR	1 235 037	3.54
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	43 402.00	108.71		EUR	4 718 231	13.51
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	44 178.00	96.61		EUR	4 268 125	12.22
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 791 509	10.86
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.39		EUR	223 668	0.64
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	162.32		EUR	222 489	0.64
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	154.16		EUR	414 764	1.19

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	98.04		EUR	222 665	0.64
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	104 045.68	10.05		EUR	1 045 659	2.99
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.44		EUR	1 054 181	3.02
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	10.33		EUR	138 230	0.40
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	94.27		EUR	469 853	1.35
ALTERNATIVOS						308 108	0.88
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.23		EUR	105 537	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	8.12		EUR	202 572	0.58
IMOBILIÁRIO						5 037 384	14.43
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 037 384	14.43
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.21		EUR	769 518	2.20
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 214.91		EUR	70 465	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.40		EUR	4 197 401	12.02
LIQUIDEZ						2 520 468	7.22
TOTAL						34 915 375	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	34 915 374.570000
Quantidade		5 364 062.048425
Cotação 2023-06-01 (EUR)		6.509100

Câmbios

CHF / EUR	1.028119
DKK / EUR	0.134275
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.163481
NOK / EUR	0.084031
SEK / EUR	0.086161
USD / EUR	0.938703