

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 443 318	30.51
AÇÕES EUA						2 628 763	7.01
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESM4 S&P500 06/24	91004070060	1.00	5 210.75		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 628 763	7.01
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	23 392.51	39.21		EUR	917 220	2.45
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	3 489.35	114.75		USD	369 171	0.98
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	2 676.07	246.67		EUR	660 105	1.76
iShares SP500 Value	US4642874089	4 071.00	181.77		USD	682 266	1.82
AÇÕES ÁSIA						1 098 841	2.93
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 098 841	2.93
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	173.91		USD	367 671	0.98
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	45 127.00	16.20		EUR	731 170	1.95
AÇÕES EUROPEIAS						6 560 930	17.50
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 712 136	4.57
EDP Renováveis	ES0127797019	713.00	14.72		EUR	10 495	0.03
VGM4 EUR EUX 06/24	DE000C6XKBW6	7.00	4 980.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	127.00	93.18		EUR	11 834	0.03
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	15.54		EUR	14 499	0.04
SIEMENS	DE0007236101	357.00	176.26		EUR	62 925	0.17
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	28.24		EUR	11 804	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	369.00	34.84		EUR	12 856	0.03
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	69.00	457.90		EUR	31 595	0.08
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	231.50		EUR	25 234	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	166.50		EUR	13 653	0.04
SAP SE	DE0007164600	296.00	165.96		EUR	49 124	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	22.29		EUR	34 706	0.09
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	95.72		EUR	7 179	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	66.40		EUR	23 439	0.06
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	36.83		EUR	7 549	0.02
DEUTSCHE POST	DE0005552004	257.00	38.66		EUR	9 936	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	571.00	28.80		EUR	16 445	0.04
DANONE	FR0000120644	166.00	59.12		EUR	9 814	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	995.00	33.05		EUR	32 885	0.09
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	136.95		EUR	15 612	0.04
TotalEnergies SE	FR0000120271	821.00	67.01		EUR	55 015	0.15
L OREAL	FR0000120321	87.00	452.10		EUR	39 333	0.10
BNP	FR0000131104	531.00	67.70		EUR	35 949	0.10

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AIR LIQUIDE	FR0000120073	234.00	180.46		EUR	42 228	0.11
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	227.45		EUR	58 000	0.15
L.V.M.H.	FR0000121014	117.00	734.90		EUR	85 983	0.23
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	37.15		EUR	8 842	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	238.00	80.58		EUR	19 178	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	166.65		EUR	13 665	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	27.39		EUR	17 831	0.05
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	185.60		EUR	23 386	0.06
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	205.30		EUR	20 941	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	248.00	114.45		EUR	28 384	0.08
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	89.76		EUR	39 046	0.10
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	509.00	30.70		EUR	15 626	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	155.90		EUR	44 743	0.12
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	214.10		EUR	13 917	0.04
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 176.00		EUR	39 168	0.10
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	70.65		EUR	13 635	0.04
CRH PLC	IE0001827041	234.00	61.18		GBP	16 809	0.04
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	44.52		GBP	6 848	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	3.74		GBP	3 645	0.01
ASHTead GROUP PLC	GB0000536739	118.00	56.88		GBP	7 880	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	65.34		EUR	19 275	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	33.21		EUR	8 135	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 655.00	4.83		EUR	37 008	0.10
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	36.26		EUR	10 697	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	43.56		EUR	25 221	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 552.00	1.94		EUR	12 701	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	5.27		EUR	24 384	0.07
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	33.53		EUR	13 948	0.04
Puig Brands SA	ES0105777017	520.00	26.00		EUR	13 520	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 065.00	36.39		EUR	38 750	0.10
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	14.50		EUR	17 859	0.05
ENEL	IT0003128367	6 790.00	6.66		EUR	45 194	0.12
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	14.85		EUR	20 738	0.06
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	269.50		SEK	8 058	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	144.05		CHF	9 114	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	105.65		EUR	14 897	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	28.54		EUR	10 331	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 029.00	16.36		EUR	33 203	0.09
ASML NA	NL0010273215	177.00	870.80		EUR	154 132	0.41
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	20.20		EUR	24 078	0.06

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FERRARI NV	NL0011585146	58.00	377.40		EUR	21 889	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	44.40		EUR	17 716	0.05
Prosus NV	NL0013654783	457.00	33.38		EUR	15 255	0.04
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 184.80		EUR	14 218	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	28.58		EUR	16 176	0.04
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	37.86		EUR	17 640	0.05
Neste Oyj	FI0009013296	222.00	19.27		EUR	4 277	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	268.00	45.10		EUR	12 087	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 848 794	12.93
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	58.86		EUR	846 385	2.26
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	667.88	2 389.57		EUR	1 595 936	4.26
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	137.19	5 796.76		EUR	795 263	2.12
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	125.42		CHF	233 712	0.62
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	8.14		GBP	545 059	1.45
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	60.67		EUR	539 417	1.44
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	194.44		EUR	293 021	0.78
AÇÕES EMERGENTES						1 154 785	3.08
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 154 785	3.08
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	17.69		EUR	562 984	1.50
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	8.80		EUR	591 801	1.58
OBRIGAÇÕES						16 589 015	44.24
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						16 589 015	44.24
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						12 562 546	33.50
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 898.28	113.84		EUR	899 163	2.40
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	24.15		EUR	708 767	1.89
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 921.67	102.56		EUR	1 325 247	3.53
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	47 414.00	109.12		EUR	5 173 816	13.80
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	48 718.00	91.46		EUR	4 455 553	11.88
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 026 469	10.74
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.66		EUR	237 495	0.63
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	170.98		EUR	234 359	0.62
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	164.51		EUR	442 610	1.18
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	102.78		EUR	233 430	0.62
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	108 215.60	10.27		EUR	1 111 699	2.96
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	115 834.69	9.66		EUR	1 118 963	2.98
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	10.92		EUR	146 126	0.39
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	100.68		EUR	501 787	1.34
ALTERNATIVOS						309 987	0.83
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.84		EUR	115 766	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.78		EUR	194 221	0.52

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOBILIÁRIO						5 061 078	13.50
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 061 078	13.50
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.85		EUR	704 180	1.88
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.64		EUR	4 318 037	11.51
LIQUIDEZ						4 098 238	10.93
TOTAL						37 501 635	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	37 501 635.490000
Quantidade		5 479 263.342135
Cotação 2024-06-01 (EUR)		6.844300

Câmbios

CHF / EUR	1.020502
DKK / EUR	0.134064
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.174109
NOK / EUR	0.087640
SEK / EUR	0.087430
USD / EUR	0.921999