

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						18 365 471	31.62
AÇÕES EUA						4 309 149	7.42
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						4 309 149	7.42
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	8 313.31	44.60		EUR	370 774	0.64
JPM US SelPlus I€Hd	LU0973529505	7 156.01	269.13		EUR	1 925 898	3.32
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	1 088.48	279.03		EUR	303 719	0.52
GMO Qlty I€	IE00BJ56QS50	15 585.94	25.55		EUR	398 221	0.69
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	31 982.95	28.44		EUR	909 595	1.57
Putnam US Rsrch P2€	IE000XXHDXG0	3 723.12	107.69		EUR	400 943	0.69
AÇÕES ÁSIA						1 762 970	3.04
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 762 970	3.04
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	3 356.00	200.34		USD	592 475	1.02
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	68 364.00	17.12		EUR	1 170 494	2.02
AÇÕES EUROPEIAS						10 456 779	18.00
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						2 766 812	4.76
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	4 029.00	3.51		EUR	14 142	0.02
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	376.00	22.16		EUR	8 332	0.01
VGM5 EUR EUX 06/25	DE000C6ZNNN9	9.00	5 361.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 537.00	26.79		EUR	41 176	0.07
SIEMENS	DE0007236101	456.00	211.80		EUR	96 581	0.17
BAYER AG	DE000BAY0017	583.00	24.74		EUR	14 421	0.02
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	637.00	33.13		EUR	21 104	0.04
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	97.00	571.40		EUR	55 426	0.10
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	113.00	219.50		EUR	24 804	0.04
MERCK KGAA	DE0006599905	135.00	115.50		EUR	15 593	0.03
SAP SE	DE0007164600	303.00	265.90		EUR	80 568	0.14
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 256.00	33.28		EUR	41 800	0.07
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	73.00	172.45		EUR	12 589	0.02
RHEINMETALL AG	DE0007030009	49.00	1 885.50		EUR	92 390	0.16
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	872.00	28.83		EUR	25 140	0.04
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	668.00	85.50		EUR	57 114	0.10
DANONE	FR0000120644	364.00	75.24		EUR	27 387	0.05
AXA-UAP	FR0000120628	984.00	41.51		EUR	40 846	0.07
TotalEnergies SE	FR0000120271	782.00	51.66		EUR	40 398	0.07
L OREAL	FR0000120321	97.00	372.40		EUR	36 123	0.06
BNP	FR0000131104	663.00	77.14		EUR	51 144	0.09
AIR LIQUIDE	FR0000120073	324.00	182.40		EUR	59 098	0.10
SCHNEIDER	FR0000121972	335.00	221.35		EUR	74 152	0.13

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L.V.M.H.	FR0000121014	132.00	478.25		EUR	63 129	0.11
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	416.00	98.84		EUR	41 117	0.07
RENAULT SA	FR0000131906	315.00	45.38		EUR	14 295	0.02
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 008.00	47.85		EUR	48 233	0.08
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	237.00	146.25		EUR	34 661	0.06
EssilorLuxottica	FR0000121667	169.00	244.70		EUR	41 354	0.07
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	391.00	125.85		EUR	49 207	0.08
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	923.00	87.52		EUR	80 781	0.14
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	663.00	30.28		EUR	20 076	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	364.00	162.08		EUR	58 997	0.10
SAFRAN SA	FR0000073272	230.00	261.40		EUR	60 122	0.10
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	16.00	2 428.00		EUR	38 848	0.07
AMUNDI SA	FR0004125920	429.00	71.85		EUR	30 824	0.05
SPIE SA	FR0012757854	419.00	44.74		EUR	18 746	0.03
UNIBAIL-RODAMCO-W	FR0013326246	131.00	83.46		EUR	10 933	0.02
CRH PLC	IE0001827041	330.00	66.94		GBP	26 217	0.05
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	355.00	26.05		GBP	10 975	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	192.00	50.32		GBP	11 466	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 120.00	2.63		GBP	3 499	0.01
RELX PLC	GB00B2B0DG97	278.00	47.48		EUR	13 199	0.02
SHELL PLC-NEW	92104000334	244.00	24.50		GBP	7 093	0.01
Just Group PLC	GB00BCRX1J15	19 058.00	1.49		GBP	33 791	0.06
IBERDROLA	ES0144580Y14	4 361.00	16.08		EUR	70 125	0.12
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	554.00	44.84		EUR	24 841	0.04
INDITEX	ES0148396007	731.00	47.72		EUR	34 883	0.06
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	10 145.00	2.81		EUR	28 457	0.05
CAIXABANK SA	ES0140609019	6 365.00	7.49		EUR	47 661	0.08
MERLIN PROP SOCIMI S	ES0105025003	940.00	10.90		EUR	10 246	0.02
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	3 484.00	3.88		EUR	13 501	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	396.00	33.72		EUR	13 353	0.02
Puig Brands SA	ES0105777017	602.00	16.61		EUR	9 999	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 603.00	56.56		EUR	90 666	0.16
ENI SPA	IT0003132476	1 236.00	12.97		EUR	16 033	0.03
ENEL	IT0003128367	7 047.00	8.09		EUR	56 975	0.10
TERNA SPA	IT0003242622	1 886.00	8.96		EUR	16 895	0.03
BPER Banca	IT0000066123	4 369.00	7.81		EUR	34 131	0.06
FINECOBANK SPA	IT0000072170	2 286.00	19.02		EUR	43 480	0.07
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	321.00	280.30		SEK	8 262	0.01
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	70.00	154.85		CHF	11 607	0.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	567.00	37.18		EUR	21 081	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ING GROEP NV	NL0011821202	3 043.00	18.68		EUR	56 843	0.10
ASML NA	NL0010273215	296.00	653.90		EUR	193 554	0.33
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	101.00	479.60		EUR	48 440	0.08
FERRARI NV	NL0011585146	76.00	421.40		EUR	32 026	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	492.00	56.48		EUR	27 788	0.05
Prosus NV	NL0013654783	725.00	45.20		EUR	32 770	0.06
Adyen NV	NL0012969182	30.00	1 689.60		EUR	50 688	0.09
Universal Music Grp	NL0015000IY2	517.00	28.16		EUR	14 559	0.03
Argenx SE	NL0010832176	44.00	506.40		EUR	22 282	0.04
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	147.00	453.65		DKK	8 940	0.02
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	123.00	159.90		EUR	19 668	0.03
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	417.00	62.04		EUR	25 871	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	470.00	70.85		EUR	33 300	0.06
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						7 689 967	13.24
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	18 943.97	70.13		EUR	1 328 455	2.29
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	1 018.09	2 578.35		EUR	2 624 992	4.52
GS EuroZ EqIncome Q€	LU2639511745	202.78	6 555.21		EUR	1 329 259	2.29
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	2 503.00	127.42		CHF	341 509	0.59
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	79 289.00	8.66		GBP	814 721	1.40
IShares EuroGrowth	IE00B0M62V02	19 823.00	63.11		EUR	1 251 030	2.15
AÇÕES EMERGENTES						1 836 574	3.16
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 836 574	3.16
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	48 316.10	18.94		EUR	915 107	1.58
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	96 469.48	9.55		EUR	921 467	1.59
OBRIGAÇÕES						30 777 685	52.99
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						30 777 685	52.99
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						24 823 450	42.74
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	10 969.23	119.45		EUR	1 310 220	2.26
BGF Em Lc Bd €I2	LU1559746307	44 425.99	24.80		EUR	1 101 765	1.90
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	18 357.37	107.20		EUR	1 967 910	3.39
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	15 037.00	142.56		EUR	2 143 675	3.69
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	16 136.00	162.42		EUR	2 620 809	4.51
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	90 532.00	112.16		EUR	10 153 616	17.48
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	60 630.00	91.13		EUR	5 525 454	9.51
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						5 954 235	10.25
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	73 619.62	4.87		EUR	358 439	0.62
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 971.27	179.49		EUR	353 823	0.61
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	3 306.46	108.71		EUR	359 445	0.62
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	151 631.03	10.63		EUR	1 611 231	2.77
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	161 060.82	10.09		EUR	1 625 104	2.80

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2025-05-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	18 898.55	11.65		EUR	220 168	0.38
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	7 132.72	107.30		EUR	765 310	1.32
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	5 811.55	113.69		EUR	660 715	1.14
IMOBILIÁRIO						4 495 217	7.74
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 495 217	7.74
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.00		EUR	38 860	0.07
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.92		EUR	4 456 357	7.67
LIQUIDEZ						4 440 989	7.65
TOTAL						58 079 362	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	58 079 362.000000
Quantidade		8 093 959.089985
Cotação 2025-06-01 (EUR)		7.175600

Câmbios

CHF / EUR	1.070790
DKK / EUR	0.134059
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.186803
NOK / EUR	0.086269
SEK / EUR	0.091826
USD / EUR	0.881213