

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 513 343	30.23
AÇÕES EUA						2 753 424	7.23
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
ESU4 S&P500 09/24	91004070061	1.00	5 547.75		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 753 424	7.23
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	23 392.51	42.21		EUR	987 398	2.59
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	3 489.35	117.84		USD	383 890	1.01
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	2 676.07	257.62		EUR	689 408	1.81
iShares SP500 Value	US4642874089	4 071.00	182.26		USD	692 728	1.82
AÇÕES ÁSIA						1 120 272	2.94
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 120 272	2.94
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	175.19		USD	375 045	0.98
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	45 127.00	16.51		EUR	745 227	1.96
AÇÕES EUROPEIAS						6 445 278	16.93
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 664 335	4.37
EDP Renováveis	ES0127797019	713.00	13.05		EUR	9 305	0.02
VGU4 EUR EUX 09/24	DE000C6XKBX4	8.00	4 932.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	127.00	88.38		EUR	11 224	0.03
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	14.19		EUR	13 235	0.03
SIEMENS	DE0007236101	357.00	173.72		EUR	62 018	0.16
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	26.38		EUR	11 027	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	369.00	31.95		EUR	11 790	0.03
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	69.00	467.00		EUR	32 223	0.08
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	223.00		EUR	24 307	0.06
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	154.75		EUR	12 690	0.03
SAP SE	DE0007164600	296.00	189.52		EUR	56 098	0.15
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	23.48		EUR	36 558	0.10
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	96.82		EUR	7 262	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	64.57		EUR	22 793	0.06
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	34.31		EUR	7 033	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	571.00	26.55		EUR	15 160	0.04
DANONE	FR0000120644	166.00	57.08		EUR	9 475	0.02
AXA-UAP	FR0000120628	995.00	30.57		EUR	30 417	0.08
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	126.70		EUR	14 444	0.04
TotalEnergies SE	FR0000120271	821.00	62.33		EUR	51 173	0.13
L OREAL	FR0000120321	87.00	410.05		EUR	35 674	0.09
BNP	FR0000131104	531.00	59.53		EUR	31 610	0.08
AIR LIQUIDE	FR0000120073	257.00	161.28		EUR	41 449	0.11

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	224.30		EUR	57 197	0.15
L.V.M.H.	FR0000121014	117.00	713.60		EUR	83 491	0.22
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	36.11		EUR	8 594	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	238.00	72.62		EUR	17 284	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	149.50		EUR	12 259	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	21.92		EUR	14 270	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	185.70		EUR	23 398	0.06
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	201.20		EUR	20 522	0.05
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	261.00	98.38		EUR	25 677	0.07
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	89.94		EUR	39 124	0.10
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	509.00	27.92		EUR	14 211	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	128.26		EUR	36 811	0.10
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	197.40		EUR	12 831	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 140.00		EUR	38 520	0.10
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	60.25		EUR	11 628	0.03
SPIE SA	FR0012757854	245.00	33.78		EUR	8 276	0.02
CRH PLC	IE0001827041	234.00	58.96		GBP	16 277	0.04
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	42.82		GBP	6 618	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	2.89		GBP	2 832	0.01
ASHTead GROUP PLC	GB0000536739	118.00	52.82		GBP	7 353	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	62.14		EUR	18 331	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	33.60		EUR	8 231	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 655.00	4.33		EUR	33 150	0.09
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	36.26		EUR	10 697	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	46.36		EUR	26 842	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 552.00	1.80		EUR	11 797	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	4.94		EUR	22 871	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	30.37		EUR	12 634	0.03
Puig Brands SA	ES0105777017	520.00	26.10		EUR	13 572	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 065.00	34.61		EUR	36 854	0.10
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	14.35		EUR	17 684	0.05
ENEL	IT0003128367	6 790.00	6.49		EUR	44 094	0.12
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	13.92		EUR	19 446	0.05
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	271.40		SEK	8 173	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	140.25		CHF	9 028	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	105.60		EUR	14 890	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	27.59		EUR	9 988	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 029.00	15.96		EUR	32 387	0.09
ASML NA	NL0010273215	177.00	964.20		EUR	170 663	0.45
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	18.47		EUR	22 016	0.06

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-06-30

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	380.70		EUR	22 081	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	44.51		EUR	17 759	0.05
Prosus NV	NL0013654783	457.00	33.26		EUR	15 200	0.04
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 113.20		EUR	13 358	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	27.78		EUR	15 723	0.04
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	36.87		EUR	17 179	0.05
Neste Oyj	FI0009013296	222.00	16.63		EUR	3 691	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	268.00	44.24		EUR	11 856	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 780 943	12.55
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	57.76		EUR	830 616	2.18
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	667.88	2 345.03		EUR	1 566 189	4.11
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	137.19	5 696.95		EUR	781 570	2.05
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	124.98		CHF	236 930	0.62
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.94		GBP	534 303	1.40
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	60.39		EUR	536 927	1.41
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	195.36		EUR	294 408	0.77
AÇÕES EMERGENTES						1 194 370	3.14
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 194 370	3.14
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	18.30		EUR	582 397	1.53
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	9.10		EUR	611 972	1.61
OBRIGAÇÕES						17 899 470	47.00
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						17 899 470	47.00
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						13 830 967	36.32
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 898.28	114.44		EUR	903 910	2.37
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	24.06		EUR	706 125	1.85
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 921.67	102.91		EUR	1 329 769	3.49
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	47 414.00	109.45		EUR	5 189 462	13.63
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	61 628.00	92.52		EUR	5 701 699	14.97
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 068 504	10.68
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.68		EUR	238 402	0.63
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	171.75		EUR	235 414	0.62
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	165.67		EUR	445 731	1.17
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	103.33		EUR	234 680	0.62
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	108 215.60	10.39		EUR	1 124 685	2.95
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	115 834.69	9.81		EUR	1 136 338	2.98
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.03		EUR	147 598	0.39
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	101.46		EUR	505 657	1.33
ALTERNATIVOS						311 750	0.82
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.89		EUR	116 633	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.82		EUR	195 117	0.51

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-06-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOBILIÁRIO						5 016 556	13.17
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 016 556	13.17
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.86		EUR	704 965	1.85
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.55		EUR	4 272 730	11.22
LIQUIDEZ						3 339 213	8.77
TOTAL						38 080 333	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	38 080 332.560000
Quantidade		5 535 777.462695
Cotação 2024-07-01 (EUR)		6.878900

Câmbios

CHF / EUR	1.038195
DKK / EUR	0.134091
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.179788
NOK / EUR	0.087558
SEK / EUR	0.088054
USD / EUR	0.933620