

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 025 011	31.03
AÇÕES EUA						2 989 674	8.41
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						34 025	0.10
ESU3 S&P500 09/23	91004070057	1.00	4 609.50		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 825.00	18.64		EUR	34 025	0.10
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 955 649	8.32
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	39 446.38	30.60		EUR	1 207 059	3.40
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	4 914.35	114.75		USD	511 772	1.44
iShares SP500 Value	US4642874089	5 819.00	166.60		USD	879 768	2.48
iShares MSCI PacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	171.58		USD	357 050	1.00
AÇÕES ÁSIA						700 085	1.97
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						700 085	1.97
TRowe Japan Eq I€A	LU2444288430	72 849.63	9.61		EUR	700 085	1.97
AÇÕES EUROPEIAS						6 272 591	17.65
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 789 559	5.04
EDP Renováveis	ES0127797019	832.00	17.37		EUR	14 452	0.04
VGU3 EUR EUX 09/23	DE000C1TL5V9	8.00	4 492.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	151.00	110.86		EUR	16 740	0.05
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 106.00	10.88		EUR	12 028	0.03
SIEMENS	DE0007236101	423.00	154.98		EUR	65 557	0.18
ALLIANZ	DE0008404005	118.00	217.40		EUR	25 653	0.07
BASF	DE000BASF111	547.00	48.77		EUR	26 677	0.08
BAYER AG	DE000BAY0017	495.00	53.14		EUR	26 304	0.07
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	302.00	39.13		EUR	11 817	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	129.00	184.00		EUR	23 736	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	64.00	159.80		EUR	10 227	0.03
SAP SE	DE0007164600	351.00	124.40		EUR	43 664	0.12
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 052.00	19.84		EUR	40 716	0.11
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	419.00	72.64		EUR	30 436	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	565.00	40.00		EUR	22 600	0.06
DEUTSCHE POST	DE0005552004	547.00	46.72		EUR	25 556	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	72.00	174.30		EUR	12 550	0.04
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	677.00	21.24		EUR	14 379	0.04
DANONE	FR0000120644	197.00	55.53		EUR	10 939	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	1 181.00	27.97		EUR	33 033	0.09
CARREFOUR	FR0000120172	581.00	18.19		EUR	10 568	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	129.00	200.60		EUR	25 877	0.07
TotalEnergies SE	FR0000120271	973.00	55.26		EUR	53 768	0.15

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L OREAL	FR0000120321	112.00	423.20		EUR	47 398	0.13
Kering	FR0000121485	19.00	523.60		EUR	9 948	0.03
BNP	FR0000131104	290.00	60.02		EUR	17 406	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	267.00	163.36		EUR	43 617	0.12
SCHNEIDER	FR0000121972	185.00	162.04		EUR	29 977	0.08
L.V.M.H.	FR0000121014	133.00	848.10		EUR	112 797	0.32
MICHELIN	FR001400AJ45	522.00	29.77		EUR	15 540	0.04
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	445.00	61.48		EUR	27 359	0.08
THOMSON	FR0000121329	97.00	135.95		EUR	13 187	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 043.00	24.72		EUR	25 778	0.07
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	150.00	164.85		EUR	24 728	0.07
EssilorLuxottica	FR0000121667	120.00	182.94		EUR	21 953	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	257.00	106.78		EUR	27 442	0.08
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	458.00	97.09		EUR	44 467	0.13
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	400.00	29.60		EUR	11 840	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	340.00	133.98		EUR	45 553	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	76.00	150.96		EUR	11 473	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	20.00	2 016.50		EUR	40 330	0.11
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	47.00	131.75		EUR	6 192	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	155.00	58.38		GBP	10 557	0.03
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 383.00	9.38		GBP	15 141	0.04
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 501.00	4.74		GBP	8 293	0.02
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	140.00	57.62		GBP	9 411	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	350.00	65.22		EUR	22 827	0.06
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	290.00	27.99		EUR	8 116	0.02
TELEFONICA	ES0178430E18	3 653.00	3.88		EUR	14 163	0.04
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	9 079.00	3.68		EUR	33 443	0.09
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	350.00	30.14		EUR	10 549	0.03
INDITEX	ES0148396007	687.00	34.81		EUR	23 914	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	12 378.00	1.12		EUR	13 851	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	5 488.00	3.67		EUR	20 135	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	309.00	37.14		EUR	11 476	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 863.00	23.00		EUR	42 849	0.12
ENI SPA	IT0003132476	1 461.00	13.88		EUR	20 285	0.06
ENEL	IT0003128367	5 415.00	6.27		EUR	33 963	0.10
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 657.00	14.12		EUR	23 389	0.07
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	641.00	79.22		SEK	4 388	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	313.00	260.90		SEK	7 057	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	73.00	140.30		CHF	10 697	0.03
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	93.00	100.50		EUR	9 347	0.03



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	411.00	31.39		EUR	12 899	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	2 677.00	13.28		EUR	35 551	0.10
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	580.00	18.91		EUR	10 967	0.03
ASML NA	NL0010273215	210.00	652.20		EUR	136 962	0.39
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	245.00	41.29		EUR	10 116	0.03
Prosus NV	NL0013654783	249.00	72.03		EUR	17 935	0.05
STMicroelectronics	92110000110	294.00	48.63		EUR	14 296	0.04
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	219.00	40.09		EUR	8 780	0.02
Neste Oyj	FI0009013296	263.00	33.46		EUR	8 800	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	484.00	34.38		EUR	16 640	0.05
CRH ORD	IE0001827041	526.00	54.18		EUR	28 499	0.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 483 033	12.62
ING(L) INV EUR HDVD	LU0191250090	801.37	935.42		EUR	749 616	2.11
ALZ EuroInd EqGwt WT	LU0852482198	328.12	2 312.68		EUR	758 834	2.14
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	20 878.42	53.66		EUR	1 120 259	3.15
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	530.63	2 130.69		EUR	1 130 612	3.18
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	117.26		CHF	223 635	0.63
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.51		GBP	500 077	1.41
AÇÕES EMERGENTES						1 062 661	2.99
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 062 661	2.99
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	16.80		EUR	534 660	1.50
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	62 334.12	8.47		EUR	528 001	1.49
OBRIGAÇÕES						15 539 387	43.74
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						15 539 387	43.74
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						11 723 037	33.00
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 448.38	110.95		EUR	826 428	2.33
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	32 891.52	23.74		EUR	780 845	2.20
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 483.95	99.35		EUR	1 240 280	3.49
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	43 402.00	107.50		EUR	4 665 498	13.13
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	44 178.00	95.30		EUR	4 209 987	11.85
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 816 350	10.74
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.45		EUR	226 559	0.64
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	163.54		EUR	224 161	0.63
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	155.67		EUR	418 826	1.18
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	98.76		EUR	224 300	0.63
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	104 045.68	10.10		EUR	1 051 069	2.96
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.47		EUR	1 057 531	2.98
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	10.42		EUR	139 435	0.39
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	95.20		EUR	474 467	1.34
ALTERNATIVOS						306 990	0.86

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

ALTERNATIVOS							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.32		EUR	107 059	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	8.01		EUR	199 931	0.56
IMOBILIÁRIO						5 010 590	14.10
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 010 590	14.10
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.18		EUR	763 160	2.15
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 226.03		EUR	71 110	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.36		EUR	4 176 321	11.75
LIQUIDEZ						3 647 213	10.27
TOTAL						35 529 192	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	35 529 191.770000
Quantidade		5 387 819.078835
Cotação 2023-08-01 (EUR)		6.594400

Câmbios

CHF / EUR	1.044452
DKK / EUR	0.134183
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.166671
NOK / EUR	0.089718
SEK / EUR	0.086418
USD / EUR	0.907523