

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 483 860	29.95
AÇÕES EUA						2 721 668	7.10
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 721 668	7.10
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	23 392.51	40.31		EUR	942 952	2.46
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	4 142.96	255.47		EUR	1 058 402	2.76
iShares SP500 Value	US4642874089	4 071.00	191.50		USD	720 315	1.88
AÇÕES ÁSIA						1 140 130	2.97
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 140 130	2.97
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	178.29		USD	377 732	0.99
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	45 127.00	16.89		EUR	762 398	1.99
AÇÕES EUROPEIAS						6 450 946	16.82
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 669 622	4.35
EDP Renováveis	ES0127797019	713.00	14.34		EUR	10 224	0.03
VGU4 EUR EUX 09/24	DE000C6KKBX4	8.00	4 903.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	127.00	85.82		EUR	10 899	0.03
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	15.09		EUR	14 079	0.04
SIEMENS	DE0007236101	357.00	169.42		EUR	60 483	0.16
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	27.50		EUR	11 493	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	369.00	34.49		EUR	12 727	0.03
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	69.00	455.60		EUR	31 436	0.08
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	231.30		EUR	25 212	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	165.80		EUR	13 596	0.04
SAP SE	DE0007164600	296.00	195.02		EUR	57 726	0.15
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	24.17		EUR	37 633	0.10
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	96.48		EUR	7 236	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	61.16		EUR	21 589	0.06
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	32.05		EUR	6 570	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	571.00	28.41		EUR	16 222	0.04
DANONE	FR0000120644	166.00	60.16		EUR	9 987	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	995.00	32.49		EUR	32 328	0.08
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	124.00		EUR	14 136	0.04
TotalEnergies SE	FR0000120271	821.00	62.48		EUR	51 296	0.13
L OREAL	FR0000120321	87.00	400.65		EUR	34 857	0.09
BNP	FR0000131104	531.00	63.46		EUR	33 697	0.09
AIR LIQUIDE	FR0000120073	257.00	168.78		EUR	43 376	0.11
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	222.85		EUR	56 827	0.15
L.V.M.H.	FR0000121014	117.00	653.00		EUR	76 401	0.20
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	36.60		EUR	8 711	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	238.00	79.44		EUR	18 907	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	146.95		EUR	12 050	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	23.98		EUR	15 611	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	183.60		EUR	23 134	0.06
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	211.70		EUR	21 593	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	261.00	105.60		EUR	27 562	0.07
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	95.33		EUR	41 469	0.11
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	509.00	29.04		EUR	14 781	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	139.96		EUR	40 169	0.10
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	203.10		EUR	13 202	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 023.00		EUR	36 414	0.09
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	67.55		EUR	13 037	0.03
SPIE SA	FR0012757854	245.00	35.76		EUR	8 761	0.02
CRH PLC	IE0001827041	234.00	66.32		GBP	18 410	0.05
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	41.78		GBP	6 493	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	4.06		GBP	3 998	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	118.00	56.02		GBP	7 842	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	60.74		EUR	17 918	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	33.80		EUR	8 280	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 655.00	4.46		EUR	34 103	0.09
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	36.74		EUR	10 838	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	44.86		EUR	25 974	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 552.00	1.95		EUR	12 790	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	5.39		EUR	24 921	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	32.18		EUR	13 387	0.03
Puig Brands SA	ES0105777017	520.00	25.80		EUR	13 416	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 065.00	37.96		EUR	40 422	0.11
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	14.80		EUR	18 231	0.05
ENEL	IT0003128367	6 790.00	6.59		EUR	44 773	0.12
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	15.70		EUR	21 933	0.06
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	301.30		SEK	8 888	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	134.00		CHF	8 723	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	118.05		EUR	16 645	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	29.78		EUR	10 780	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 029.00	16.75		EUR	33 986	0.09
ASML NA	NL0010273215	177.00	850.50		EUR	150 539	0.39
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	15.40		EUR	18 362	0.05
FERRARI NV	NL0011585146	58.00	380.40		EUR	22 063	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	46.37		EUR	18 502	0.05
Prosus NV	NL0013654783	457.00	32.12		EUR	14 677	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 130.60		EUR	13 567	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	21.99		EUR	12 446	0.03
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	30.60		EUR	14 260	0.04
Neste Oyj	FI0009013296	222.00	18.66		EUR	4 143	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	268.00	48.08		EUR	12 885	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 781 323	12.47
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	57.59		EUR	828 132	2.16
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	667.88	2 344.26		EUR	1 565 675	4.08
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	137.19	5 664.54		EUR	777 124	2.03
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	127.70		CHF	244 837	0.64
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	8.14		GBP	550 839	1.44
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	58.87		EUR	523 413	1.37
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	193.30		EUR	291 303	0.76
AÇÕES EMERGENTES						1 171 116	3.05
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 171 116	3.05
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	18.00		EUR	572 850	1.49
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	8.89		EUR	598 267	1.56
OBRIGAÇÕES						18 144 200	47.32
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						18 144 200	47.32
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						14 024 250	36.58
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 898.28	116.40		EUR	919 359	2.40
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	23.95		EUR	702 897	1.83
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 921.67	104.80		EUR	1 354 191	3.53
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	47 414.00	110.83		EUR	5 254 894	13.70
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	61 628.00	94.00		EUR	5 792 909	15.11
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 119 950	10.74
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.72		EUR	240 117	0.63
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	173.22		EUR	237 429	0.62
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	168.30		EUR	452 807	1.18
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	104.26		EUR	236 792	0.62
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	108 215.60	10.51		EUR	1 137 346	2.97
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	115 834.69	9.95		EUR	1 152 555	3.01
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.21		EUR	150 006	0.39
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	102.91		EUR	512 897	1.34
ALTERNATIVOS						1 012 618	2.64
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.84		EUR	701 220	1.83
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.87		EUR	116 386	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.81		EUR	195 012	0.51
IMOBILIÁRIO						4 323 080	11.27
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 323 080	11.27

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-07-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.02		EUR	38 861	0.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.58		EUR	4 284 219	11.17
LIQUIDEZ						3 379 418	8.81
TOTAL						38 343 176	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	38 343 175.840000
Quantidade		5 538 243.943405
Cotação 2024-08-01 (EUR)		6.923300

Câmbios

CHF / EUR	1.049990
DKK / EUR	0.134007
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.186268
NOK / EUR	0.084592
SEK / EUR	0.086254
USD / EUR	0.923958