

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 677 088	30.43
AÇÕES EUA						2 922 780	8.33
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						31 346	0.09
ESU3 S&P500 09/23	91004070057	1.00	4 523.25		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 825.00	17.18		EUR	31 346	0.09
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 891 434	8.24
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	39 446.38	30.78		EUR	1 214 160	3.46
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	4 914.35	102.40		USD	464 277	1.32
iShares SP500 Value	US4642874089	5 819.00	162.66		USD	873 226	2.49
iShares MSCI PacXJap\$	IE00B52MIY50	2 293.00	160.61		USD	339 772	0.97
AÇÕES ÁSIA						662 932	1.89
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						662 932	1.89
TRowe Japan Eq I€A	LU2444288430	72 849.63	9.10		EUR	662 932	1.89
AÇÕES EUROPEIAS						6 072 814	17.31
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 725 813	4.92
EDP Renováveis	ES0127797019	832.00	16.91		EUR	14 065	0.04
VGU3 EUR EUX 09/23	DE000C1TL5V9	8.00	4 300.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	151.00	97.17		EUR	14 673	0.04
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 106.00	10.15		EUR	11 226	0.03
SIEMENS	DE0007236101	423.00	138.88		EUR	58 746	0.17
ALLIANZ	DE0008404005	118.00	224.35		EUR	26 473	0.08
BASF	DE000BASF111	547.00	46.79		EUR	25 594	0.07
BAYER AG	DE000BAY0017	495.00	50.54		EUR	25 017	0.07
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	302.00	38.06		EUR	11 494	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	129.00	184.42		EUR	23 790	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	64.00	166.00		EUR	10 624	0.03
SAP SE	DE0007164600	351.00	128.82		EUR	45 216	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 052.00	19.74		EUR	40 511	0.12
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	419.00	67.54		EUR	28 299	0.08
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	565.00	33.02		EUR	18 653	0.05
DEUTSCHE POST	DE0005552004	547.00	43.09		EUR	23 568	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	72.00	163.85		EUR	11 797	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	677.00	22.11		EUR	14 968	0.04
DANONE	FR0000120644	197.00	53.83		EUR	10 605	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	1 181.00	27.78		EUR	32 802	0.09
CARREFOUR	FR0000120172	581.00	17.67		EUR	10 266	0.03
PERNOD RICARD	FR0000120693	135.00	181.20		EUR	24 462	0.07
TotalEnergies SE	FR0000120271	973.00	58.07		EUR	56 502	0.16

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-08-31

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	405.80		EUR	45 450	0.13
Kering	FR0000121485	19.00	494.20		EUR	9 390	0.03
BNP	FR0000131104	290.00	59.71		EUR	17 316	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	267.00	166.86		EUR	44 552	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	185.00	158.58		EUR	29 337	0.08
L.V.M.H.	FR0000121014	133.00	782.20		EUR	104 033	0.30
MICHELIN	FR001400AJ45	522.00	28.91		EUR	15 091	0.04
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	445.00	60.16		EUR	26 771	0.08
THOMSON	FR0000121329	97.00	134.80		EUR	13 076	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	772.00	26.22		EUR	20 238	0.06
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	150.00	172.35		EUR	25 853	0.07
EssilorLuxottica	FR0000121667	120.00	173.90		EUR	20 868	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	257.00	102.96		EUR	26 461	0.08
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	458.00	98.64		EUR	45 177	0.13
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	400.00	28.86		EUR	11 544	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	340.00	135.38		EUR	46 029	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	76.00	148.30		EUR	11 271	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	20.00	1 900.80		EUR	38 016	0.11
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	47.00	127.85		EUR	6 009	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	155.00	57.02		GBP	10 327	0.03
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	986.00	8.72		GBP	10 042	0.03
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 501.00	4.21		GBP	7 392	0.02
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	140.00	55.24		GBP	9 036	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	350.00	63.30		EUR	22 155	0.06
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	290.00	28.56		EUR	8 281	0.02
TELEFONICA	ES0178430E18	3 653.00	3.82		EUR	13 969	0.04
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	9 079.00	3.60		EUR	32 703	0.09
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	350.00	29.25		EUR	10 238	0.03
INDITEX	ES0148396007	687.00	35.36		EUR	24 292	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	12 378.00	1.07		EUR	13 220	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	5 488.00	3.73		EUR	20 492	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	309.00	35.30		EUR	10 908	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 462.00	22.57		EUR	32 990	0.09
ENI SPA	IT0003132476	1 461.00	14.28		EUR	20 869	0.06
ENEL	IT0003128367	5 415.00	6.21		EUR	33 627	0.10
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 657.00	12.66		EUR	20 978	0.06
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	641.00	77.34		SEK	4 175	0.01
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	405.00	255.70		SEK	8 721	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	73.00	125.60		CHF	9 571	0.03
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	93.00	85.15		EUR	7 919	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-08-31

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	430.00	30.18		EUR	12 975	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	2 677.00	13.10		EUR	35 069	0.10
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	580.00	20.80		EUR	12 064	0.03
ASML NA	NL0010273215	210.00	607.90		EUR	127 659	0.36
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	245.00	40.37		EUR	9 891	0.03
Prosus NV	NL0013654783	249.00	63.78		EUR	15 881	0.05
Adyen NV	NL0012969182	13.00	772.50		EUR	10 043	0.03
STMicroelectronics	92110000110	294.00	43.67		EUR	12 838	0.04
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	219.00	40.53		EUR	8 876	0.03
Neste Oyj	FI0009013296	263.00	33.78		EUR	8 884	0.03
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	484.00	32.97		EUR	15 957	0.05
CRH ORD	IE0001827041	526.00	53.12		EUR	27 941	0.08
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 347 001	12.39
GS EuroZone Eq €IC	LU0191250090	801.37	917.68		EUR	735 399	2.10
ALZ EuroInd EqGwt WT	LU0852482198	328.12	2 191.27		EUR	718 997	2.05
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	20 878.42	51.89		EUR	1 083 392	3.09
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	530.63	2 074.82		EUR	1 100 966	3.14
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	115.24		CHF	219 663	0.63
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.33		GBP	488 584	1.39
AÇÕES EMERGENTES						1 018 563	2.90
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 018 563	2.90
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	16.17		EUR	514 610	1.47
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	62 334.12	8.08		EUR	503 953	1.44
OBRIGAÇÕES						16 755 202	47.75
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						16 755 202	47.75
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						12 958 194	36.93
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 448.38	110.79		EUR	825 169	2.35
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	32 891.52	23.27		EUR	765 386	2.18
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 483.95	99.15		EUR	1 237 783	3.53
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	43 402.00	107.73		EUR	4 675 697	13.32
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	57 965.00	94.09		EUR	5 454 159	15.54
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 797 008	10.82
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.46		EUR	227 303	0.65
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	163.98		EUR	224 764	0.64
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	155.16		EUR	417 454	1.19
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	98.96		EUR	224 755	0.64
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	104 045.68	10.02		EUR	1 042 850	2.97
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.38		EUR	1 047 481	2.99
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	10.40		EUR	139 167	0.40
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	94.95		EUR	473 235	1.35

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

ALTERNATIVOS							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ALTERNATIVOS						303 781	0.87
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	16 936.00	6.36		EUR	107 638	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	24 958.00	7.86		EUR	196 142	0.56
IMOBILIÁRIO						5 019 986	14.31
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 019 986	14.31
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.15		EUR	758 555	2.16
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 231.42		EUR	71 423	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.39		EUR	4 190 008	11.94
LIQUIDEZ						2 334 493	6.65
TOTAL						35 090 550	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	35 090 550.380000
Quantidade		5 387 003.711205
Cotação 2023-09-01 (EUR)		6.513900

Câmbios

CHF / EUR	1.043885
DKK / EUR	0.134171
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.168470
NOK / EUR	0.086473
SEK / EUR	0.084210
USD / EUR	0.922594