

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO  
Composição da Carteira em: 2024-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

| Designação                    | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação  | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| AÇÕES                         |              |                         |          |              |                  | 11 615 182     | 29.92       |
| AÇÕES EUA                     |              |                         |          |              |                  | 2 733 987      | 7.04        |
| AÇÕES EUA - INV. INDIRETO     |              |                         |          |              |                  | 2 733 987      | 7.04        |
| TRowe US BlueCp €l            | LU1136108674 | 23 392.51               | 40.93    |              | EUR              | 957 455        | 2.47        |
| Jpm-Us S E P-Ca€              | LU1718419333 | 3 849.18                | 275.42   |              | EUR              | 1 060 141      | 2.73        |
| iShares SP500 Value           | US4642874089 | 4 071.00                | 194.61   |              | USD              | 716 391        | 1.85        |
| AÇÕES ÁSIA                    |              |                         |          |              |                  | 1 139 300      | 2.93        |
| AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO    |              |                         |          |              |                  | 1 139 300      | 2.93        |
| iShares MSCIPacXJap\$         | IE00B52MJY50 | 2 293.00                | 184.77   |              | USD              | 383 107        | 0.99        |
| Amun Msci Jp-Acc €            | 92318000042  | 45 127.00               | 16.76    |              | EUR              | 756 193        | 1.95        |
| AÇÕES EUROPEIAS               |              |                         |          |              |                  | 6 564 171      | 16.91       |
| AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO |              |                         |          |              |                  | 1 692 445      | 4.36        |
| EDP Renováveis                | ES0127797019 | 713.00                  | 14.47    |              | EUR              | 10 317         | 0.03        |
| VGU4 EUR EUX 09/24            | DE000C6KKBX4 | 8.00                    | 4 963.00 |              | EUR              | 0              | 0.00        |
| BMW                           | DE0005190003 | 127.00                  | 83.74    |              | EUR              | 10 635         | 0.03        |
| COMMERZBANK                   | DE000CBK1001 | 933.00                  | 13.33    |              | EUR              | 12 437         | 0.03        |
| SIEMENS                       | DE0007236101 | 357.00                  | 169.96   |              | EUR              | 60 676         | 0.16        |
| BAYER AG                      | DE000BAY0017 | 418.00                  | 27.86    |              | EUR              | 11 643         | 0.03        |
| RWE-RHEINISCH WEST..          | DE0007037129 | 369.00                  | 32.58    |              | EUR              | 12 022         | 0.03        |
| MUNCHENER RUCKVERS.           | DE0008430026 | 69.00                   | 490.30   |              | EUR              | 33 831         | 0.09        |
| ADIDAS- SALOMON AG            | DE000A1EWWW0 | 109.00                  | 231.30   |              | EUR              | 25 212         | 0.06        |
| MERCK KGAA                    | DE0006599905 | 82.00                   | 175.85   |              | EUR              | 14 420         | 0.04        |
| SAP SE                        | DE0007164600 | 296.00                  | 197.62   |              | EUR              | 58 496         | 0.15        |
| DEUTSCHE TELEKOM              | DE0005557508 | 1 557.00                | 25.68    |              | EUR              | 39 984         | 0.10        |
| HEIDELBERGER ZEMENT           | DE0006047004 | 75.00                   | 95.56    |              | EUR              | 7 167          | 0.02        |
| Mercedes-Benz Grp AG          | DE0007100000 | 353.00                  | 62.24    |              | EUR              | 21 971         | 0.06        |
| INFINEON TECHNOLOGIE          | DE0006231004 | 205.00                  | 32.94    |              | EUR              | 6 752          | 0.02        |
| VONOVIA SE                    | DE000A1ML7J1 | 571.00                  | 31.12    |              | EUR              | 17 770         | 0.05        |
| DANONE                        | FR0000120644 | 166.00                  | 62.80    |              | EUR              | 10 425         | 0.03        |
| AXA-UAP                       | FR0000120628 | 995.00                  | 34.40    |              | EUR              | 34 228         | 0.09        |
| PERNOD RICARD                 | FR0000120693 | 114.00                  | 128.80   |              | EUR              | 14 683         | 0.04        |
| TotalEnergies SE              | FR0000120271 | 821.00                  | 62.19    |              | EUR              | 51 058         | 0.13        |
| L OREAL                       | FR0000120321 | 87.00                   | 396.60   |              | EUR              | 34 504         | 0.09        |
| BNP                           | FR0000131104 | 531.00                  | 62.58    |              | EUR              | 33 230         | 0.09        |
| AIR LIQUIDE                   | FR0000120073 | 257.00                  | 168.72   |              | EUR              | 43 361         | 0.11        |
| SCHNEIDER                     | FR0000121972 | 255.00                  | 229.70   |              | EUR              | 58 574         | 0.15        |
| L.V.M.H.                      | FR0000121014 | 117.00                  | 674.30   |              | EUR              | 78 893         | 0.20        |
| MICHELIN                      | FR001400AJ45 | 238.00                  | 35.51    |              | EUR              | 8 451          | 0.02        |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO  
Composição da Carteira em: 2024-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

| Designação           | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação  | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| SAINT-GOBAIN         | FR0000125007 | 238.00                  | 79.08    |              | EUR              | 18 821         | 0.05        |
| THOMSON              | FR0000121329 | 82.00                   | 152.00   |              | EUR              | 12 464         | 0.03        |
| SOCIETE GENERALE     | FR0000130809 | 651.00                  | 21.83    |              | EUR              | 14 211         | 0.04        |
| CAP GEMINI SOGETI    | FR0000125338 | 126.00                  | 187.50   |              | EUR              | 23 625         | 0.06        |
| EssilorLuxottica     | FR0000121667 | 102.00                  | 214.20   |              | EUR              | 21 848         | 0.06        |
| GLE ENTREP. VINCI    | FR0000125486 | 261.00                  | 108.15   |              | EUR              | 28 227         | 0.07        |
| SANOFI SYNHLABO      | FR0000120578 | 435.00                  | 101.20   |              | EUR              | 44 022         | 0.11        |
| VEOLIA ENVIRONEMENT  | FR0000124141 | 509.00                  | 29.94    |              | EUR              | 15 239         | 0.04        |
| AIRBUS SE            | NL0000235190 | 287.00                  | 138.82   |              | EUR              | 39 841         | 0.10        |
| SAFRAN SA            | FR0000073272 | 65.00                   | 197.95   |              | EUR              | 12 867         | 0.03        |
| HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 18.00                   | 2 169.00 |              | EUR              | 39 042         | 0.10        |
| AMUNDI SA            | FR0004125920 | 193.00                  | 68.00    |              | EUR              | 13 124         | 0.03        |
| SPIE SA              | FR0012757854 | 245.00                  | 36.50    |              | EUR              | 8 943          | 0.02        |
| CRH PLC              | IE0001827041 | 234.00                  | 67.44    |              | GBP              | 18 735         | 0.05        |
| RECKITT BENCKISER    | GB00B24CGK77 | 131.00                  | 43.66    |              | GBP              | 6 790          | 0.02        |
| OCADO GROUP PLC      | GB00B3MBS747 | 831.00                  | 3.41     |              | GBP              | 3 366          | 0.01        |
| ASHTREAD GROUP PLC   | GB0000536739 | 118.00                  | 53.98    |              | GBP              | 7 562          | 0.02        |
| AMADEUS HOLDING SA   | ES0109067019 | 295.00                  | 60.94    |              | EUR              | 17 977         | 0.05        |
| SHELL PLC-NEW        | GB00BP6MXD84 | 245.00                  | 32.11    |              | EUR              | 7 866          | 0.02        |
| BCO SANTANDER C.HISP | ES0113900J37 | 7 655.00                | 4.50     |              | EUR              | 34 417         | 0.09        |
| FERROVIAL SE         | NL0015001FS8 | 295.00                  | 37.74    |              | EUR              | 11 133         | 0.03        |
| INDITEX              | ES0148396007 | 579.00                  | 48.98    |              | EUR              | 28 359         | 0.07        |
| BANCO SABADELL SA    | ES0113860A34 | 6 552.00                | 1.94     |              | EUR              | 12 731         | 0.03        |
| CAIXABANK SA         | ES0140609019 | 4 627.00                | 5.46     |              | EUR              | 25 263         | 0.07        |
| CELLNEX TELECOM SAU  | ES0105066007 | 416.00                  | 34.93    |              | EUR              | 14 531         | 0.04        |
| Puig Brands SA       | ES0105777017 | 520.00                  | 25.36    |              | EUR              | 13 187         | 0.03        |
| UNICREDITO ITALIANO  | IT0005239360 | 1 065.00                | 37.38    |              | EUR              | 39 810         | 0.10        |
| ENI SPA              | IT0003132476 | 1 232.00                | 14.67    |              | EUR              | 18 078         | 0.05        |
| ENEL                 | IT0003128367 | 6 790.00                | 6.86     |              | EUR              | 46 607         | 0.12        |
| FINECOBANK SPA       | IT0000072170 | 1 397.00                | 15.45    |              | EUR              | 21 577         | 0.06        |
| ESSITY AKTIEBO-B     | SE0009922164 | 342.00                  | 311.60   |              | SEK              | 9 381          | 0.02        |
| C.FIN.RICHMONT       | CH0210483332 | 62.00                   | 133.85   |              | CHF              | 8 834          | 0.02        |
| DSM-Firmenich AG     | CH1216478797 | 141.00                  | 123.00   |              | EUR              | 17 343         | 0.04        |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 362.00                  | 31.06    |              | EUR              | 11 244         | 0.03        |
| ING GROEP NV         | NL0011821202 | 2 029.00                | 16.39    |              | EUR              | 33 263         | 0.09        |
| ASML NA              | NL0010273215 | 177.00                  | 812.00   |              | EUR              | 143 724        | 0.37        |
| STELLANTIS NV        | NL00150001Q9 | 1 192.00                | 15.14    |              | EUR              | 18 045         | 0.05        |
| FERRARI NV           | NL0011585146 | 58.00                   | 447.20   |              | EUR              | 25 938         | 0.07        |
| ASR NEDERLAND NV     | NL0011872643 | 399.00                  | 44.25    |              | EUR              | 17 656         | 0.05        |
| Prosus NV            | NL0013654783 | 457.00                  | 33.53    |              | EUR              | 15 323         | 0.04        |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO  
Composição da Carteira em: 2024-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

| Designação                             | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação  | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| Adyen NV                               | NL0012969182 | 12.00                   | 1 329.00 |              | EUR              | 15 948         | 0.04        |
| Universal Music Grp                    | NL0015000IY2 | 566.00                  | 23.63    |              | EUR              | 13 375         | 0.03        |
| STMICROELECTRONICS                     | 92110000110  | 466.00                  | 28.77    |              | EUR              | 13 407         | 0.03        |
| Neste Oyj                              | FI0009013296 | 222.00                  | 21.15    |              | EUR              | 4 695          | 0.01        |
| ERST BK DER OEST.SPA                   | AT0000652011 | 268.00                  | 49.51    |              | EUR              | 13 269         | 0.03        |
| AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO        |              |                         |          |              |                  | 4 871 726      | 12.55       |
| Schrd Euro Eq IZ€                      | LU2004793787 | 14 379.97               | 58.60    |              | EUR              | 842 686        | 2.17        |
| Amundi Eurl Eq-J2Ec                    | LU1883305259 | 667.88                  | 2 403.16 |              | EUR              | 1 605 013      | 4.13        |
| Goldman Sachs-Q Eur                    | LU2639511745 | 137.19                  | 5 765.19 |              | EUR              | 790 932        | 2.04        |
| iShares SMI Eq CHF                     | CH0008899764 | 1 826.00                | 128.92   |              | CHF              | 250 591        | 0.65        |
| iShares FTSE100 EqD                    | IE0005042456 | 57 045.00               | 8.21     |              | GBP              | 555 727        | 1.43        |
| Ishares € Mkt Grw                      | IE00B0M62V02 | 8 891.00                | 59.64    |              | EUR              | 530 259        | 1.37        |
| Lyxor Msciemu Grwt                     | LU1598688189 | 1 507.00                | 196.76   |              | EUR              | 296 517        | 0.76        |
| AÇÕES EMERGENTES                       |              |                         |          |              |                  | 1 177 724      | 3.03        |
| AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO       |              |                         |          |              |                  | 1 177 724      | 3.03        |
| GS EmgMkt Eq I€Ac                      | LU1357028627 | 31 824.99               | 18.10    |              | EUR              | 576 032        | 1.48        |
| Wellington EM Eq €SA                   | LU2058844833 | 67 284.47               | 8.94     |              | EUR              | 601 691        | 1.55        |
| OBRIGAÇÕES                             |              |                         |          |              |                  | 18 273 554     | 47.07       |
| OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO             |              |                         |          |              |                  | 18 273 554     | 47.07       |
| OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS  |              |                         |          |              |                  | 14 094 122     | 36.31       |
| JPM Eur Gvt Bd I                       | LU0355584201 | 7 898.28                | 117.26   |              | EUR              | 926 160        | 2.39        |
| BGF EM LC Bd €I2                       | LU1559746307 | 29 348.52               | 24.38    |              | EUR              | 715 517        | 1.84        |
| BlueBay Eur GvtBd Q                    | LU1170327958 | 12 921.67               | 105.27   |              | EUR              | 1 360 264      | 3.50        |
| iShares Eur GvtBd I                    | IE00B4WXJJ64 | 47 414.00               | 110.99   |              | EUR              | 5 262 480      | 13.56       |
| Xtrack US TSY €Hd                      | LU1399300455 | 61 628.00               | 94.60    |              | EUR              | 5 829 701      | 15.02       |
| OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE |              |                         |          |              |                  | 4 179 433      | 10.77       |
| CXG OBRIGAÇÕES                         | PTYCXBLP0008 | 50 912.24               | 4.73     |              | EUR              | 241 024        | 0.62        |
| Muzinich ShTerm €Acc                   | IE0033758917 | 1 370.68                | 174.40   |              | EUR              | 239 046        | 0.62        |
| AXA Eur CredStDur I                    | LU1601096537 | 2 271.17                | 104.94   |              | EUR              | 238 336        | 0.61        |
| ESpring US CorpB €HI                   | LU1245751505 | 108 215.60              | 10.74    |              | EUR              | 1 162 452      | 2.99        |
| PGIS US IG CorpB I€A                   | IE00BDBBRD46 | 115 834.69              | 10.15    |              | EUR              | 1 175 722      | 3.03        |
| BGF EurCorpBd €I2                      | LU1373033965 | 13 381.46               | 11.26    |              | EUR              | 150 675        | 0.39        |
| M&G EuropeCred FA                      | LU2101367030 | 4 984.00                | 103.57   |              | EUR              | 516 192        | 1.33        |
| Vontobel Eur CorpB-G                   | LU1525532344 | 4 125.45                | 110.53   |              | EUR              | 455 985        | 1.17        |
| ALTERNATIVOS                           |              |                         |          |              |                  | 1 008 884      | 2.60        |
| CXG IMOBILIARIO                        | PTYMESHE0009 | 182 714.00              | 3.83     |              | EUR              | 700 361        | 1.80        |
| CAIXA PRIVATE EQUITY                   | PTYME4LE0005 | 16 936.00               | 6.86     |              | EUR              | 116 152        | 0.30        |
| CAIXA INFRAESTRUTURA                   | PTYME7LE0002 | 24 958.00               | 7.71     |              | EUR              | 192 371        | 0.50        |
| IMOBILIÁRIO                            |              |                         |          |              |                  | 4 340 813      | 11.18       |
| IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO            |              |                         |          |              |                  | 4 340 813      | 11.18       |

CGD PENSÕES - SGFP,SA  
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa  
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO  
Composição da Carteira em: 2024-08-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

| Designação    | Código       | Quantidade/<br>Montante | Cotação | Juro Corrido | Moeda<br>Cotação | Valor<br>(EUR) | Peso<br>(%) |
|---------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| FUNDIESTAMO I | PTGFIBIM0004 | 58.00                   | 670.01  |              | EUR              | 38 861         | 0.10        |
| Fundimo       | PTYCXTHM0007 | 499 530.00              | 8.61    |              | EUR              | 4 301 952      | 11.08       |
| LIQUIDEZ      |              |                         |         |              |                  | 3 580 718      | 9.22        |
| TOTAL         |              |                         |         |              |                  | 38 819 151     | 100.00      |

Saldos de Unidades de Participação

|                          | Peso<br>(%) | Valor<br>(EUR)    |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Valor (EUR)              | 100.00      | 38 819 151.410000 |
| Quantidade               |             | 5 565 342.181785  |
| Cotação 2024-09-01 (EUR) |             | 6.975200          |

Câmbios

|           |          |
|-----------|----------|
| CHF / EUR | 1.064498 |
| DKK / EUR | 0.134064 |
| EUR / EUR | 1.000000 |
| GBP / EUR | 1.187169 |
| NOK / EUR | 0.085210 |
| SEK / EUR | 0.088028 |
| USD / EUR | 0.904241 |