

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 858 791	30.12
AÇÕES EUA						2 765 557	7.02
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 765 557	7.02
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	23 392.51	41.70		EUR	975 468	2.48
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	3 849.18	278.67		EUR	1 072 650	2.72
iShares SP500 Value	US4642874089	4 071.00	196.41		USD	717 438	1.82
AÇÕES ÁSIA						1 157 108	2.94
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 157 108	2.94
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	198.35		USD	408 090	1.04
Amun Msci Jp-Acc €	LU1781541252	45 127.00	16.60		EUR	749 018	1.90
AÇÕES EUROPEIAS						6 679 028	16.96
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 710 597	4.34
EDP Renováveis	ES0127797019	924.00	15.71		EUR	14 516	0.04
VGZ4 EUR EUX 12/24	DE000C6XKBY2	8.00	5 037.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	127.00	79.18		EUR	10 056	0.03
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	16.53		EUR	15 418	0.04
SIEMENS	DE0007236101	357.00	181.34		EUR	64 738	0.16
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	30.33		EUR	12 676	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	478.00	32.68		EUR	15 621	0.04
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	65.00	494.30		EUR	32 130	0.08
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	237.90		EUR	25 931	0.07
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	158.00		EUR	12 956	0.03
SAP SE	DE0007164600	296.00	204.40		EUR	60 502	0.15
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	26.39		EUR	41 089	0.10
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	97.60		EUR	7 320	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	58.04		EUR	20 488	0.05
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	31.46		EUR	6 449	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	703.00	32.73		EUR	23 009	0.06
DANONE	FR0000120644	166.00	65.34		EUR	10 846	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	938.00	34.53		EUR	32 389	0.08
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	135.60		EUR	15 458	0.04
TotalEnergies SE	FR0000120271	821.00	58.50		EUR	48 029	0.12
L OREAL	FR0000120321	87.00	402.05		EUR	34 978	0.09
BNP	FR0000131104	501.00	61.55		EUR	30 837	0.08
AIR LIQUIDE	FR0000120073	257.00	173.26		EUR	44 528	0.11
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	236.20		EUR	60 231	0.15
L.V.M.H.	FR0000121014	112.00	688.50		EUR	77 112	0.20
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	36.46		EUR	8 677	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

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	81.72		EUR	19 449	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	142.55		EUR	11 689	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	22.35		EUR	14 550	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	193.95		EUR	24 438	0.06
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	212.60		EUR	21 685	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	261.00	104.95		EUR	27 392	0.07
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	102.90		EUR	44 762	0.11
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	660.00	29.52		EUR	19 483	0.05
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	131.22		EUR	37 660	0.10
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	211.10		EUR	13 722	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 206.00		EUR	39 708	0.10
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	67.05		EUR	12 941	0.03
SPIE SA	FR0012757854	245.00	34.30		EUR	8 404	0.02
CRH PLC	IE0001827041	234.00	68.18		GBP	19 180	0.05
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	45.77		GBP	7 208	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	3.84		GBP	3 839	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	118.00	57.86		GBP	8 208	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	64.92		EUR	19 151	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	29.57		EUR	7 243	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 210.00	4.60		EUR	33 170	0.08
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	38.58		EUR	11 381	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	53.14		EUR	30 768	0.08
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 552.00	1.91		EUR	12 508	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	5.36		EUR	24 819	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	36.43		EUR	15 155	0.04
Puig Brands SA	ES0105777017	520.00	20.61		EUR	10 717	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 003.00	39.37		EUR	39 483	0.10
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	13.68		EUR	16 856	0.04
ENEL	IT0003128367	8 805.00	7.18		EUR	63 176	0.16
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	15.38		EUR	21 479	0.05
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	316.90		SEK	9 585	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	133.80		CHF	8 815	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	123.65		EUR	17 435	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	31.03		EUR	11 233	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	1 911.00	16.27		EUR	31 100	0.08
ASML NA	NL0010273215	177.00	745.60		EUR	131 971	0.34
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	12.41		EUR	14 790	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	58.00	419.70		EUR	24 343	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	44.00		EUR	17 556	0.04
Prosus NV	NL0013654783	457.00	39.26		EUR	17 942	0.05

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

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	1 402.60		EUR	16 831	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	23.50		EUR	13 301	0.03
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	26.65		EUR	12 419	0.03
Neste Oyj	FI0009013296	222.00	17.43		EUR	3 869	0.01
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	268.00	49.25		EUR	13 199	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 968 431	12.62
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	59.06		EUR	849 211	2.16
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	688.18	2 461.41		EUR	1 693 886	4.30
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	137.19	5 869.17		EUR	805 197	2.05
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	126.24		CHF	244 939	0.62
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.99		GBP	548 142	1.39
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	59.98		EUR	533 282	1.35
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	194.94		EUR	293 775	0.75
AÇÕES EMERGENTES						1 257 099	3.19
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 257 099	3.19
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	19.27		EUR	613 268	1.56
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	9.57		EUR	643 832	1.64
OBRIGAÇÕES						18 668 338	47.42
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						18 668 338	47.42
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						14 435 132	36.66
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 898.28	118.75		EUR	937 897	2.38
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	25.22		EUR	740 170	1.88
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 921.67	106.38		EUR	1 374 607	3.49
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	48 729.00	112.62		EUR	5 487 616	13.94
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	61 628.00	95.65		EUR	5 894 841	14.97
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 233 206	10.75
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.76		EUR	242 459	0.62
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	175.37		EUR	240 376	0.61
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	105.77		EUR	240 221	0.61
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	108 215.60	10.91		EUR	1 180 091	3.00
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	115 834.69	10.30		EUR	1 193 097	3.03
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.39		EUR	152 415	0.39
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	105.01		EUR	523 363	1.33
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	4 125.45	111.79		EUR	461 184	1.17
ALTERNATIVOS						1 015 209	2.58
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.85		EUR	704 052	1.79
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.90		EUR	116 819	0.30
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.79		EUR	194 338	0.49
IMOBILIÁRIO						4 362 443	11.08
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 362 443	11.08

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-09-30

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	670.01		EUR	38 861	0.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.66		EUR	4 323 582	10.98
LIQUIDEZ						3 465 975	8.80
TOTAL						39 370 756	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	39 370 756.400000
Quantidade		5 581 800.376095
Cotação 2024-10-01 (EUR)		7.053400

Câmbios

CHF / EUR	1.062575
DKK / EUR	0.134144
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.202169
NOK / EUR	0.085154
SEK / EUR	0.088441
USD / EUR	0.897263