

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 262 545	31.07
AÇÕES EUA						2 730 754	8.27
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						29 997	0.09
ESZ2 S&P500 12/22	91004070054	3.00	3 890.25		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 196.00	13.66		EUR	29 997	0.09
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 700 756	8.18
TROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	41 823.88	25.26		EUR	1 056 471	3.20
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	5 142.71	90.19		USD	469 597	1.42
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 819.00	143.20		USD	843 658	2.55
ISH MSCI PAC XJP	IE00B52MJY50	2 293.00	142.59		USD	331 031	1.00
AÇÕES ÁSIA						1 152 304	3.49
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 152 304	3.49
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	40 671.90	15.06		EUR	612 519	1.85
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	21 713.00	24.86		EUR	539 785	1.63
AÇÕES EUROPEIAS						5 537 552	16.77
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 771 063	5.36
EDP Renováveis	ES0127797019	1 001.00	21.31		EUR	21 331	0.06
VGZ2 EUR EUX 12/22	DE000C52VJW3	15.00	3 620.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	181.00	79.52		EUR	14 393	0.04
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 331.00	8.10		EUR	10 776	0.03
SIEMENS	DE0007236101	509.00	110.64		EUR	56 316	0.17
ALLIANZ	DE0008404005	142.00	182.20		EUR	25 872	0.08
E.ON AG(EX VEBA AG)	DE000ENAG999	1 305.00	8.48		EUR	11 061	0.03
BASF	DE000BASF111	338.00	45.44		EUR	15 357	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	596.00	53.22		EUR	31 719	0.10
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	363.00	38.99		EUR	14 153	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	86.00	98.98		EUR	8 512	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	77.00	165.00		EUR	12 705	0.04
SAP SE	DE0007164600	423.00	97.67		EUR	41 314	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 469.00	19.16		EUR	47 316	0.14
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	504.00	58.60		EUR	29 534	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	325.00	24.64		EUR	8 008	0.02
DEUTSCHE POST	DE0005552004	738.00	35.91		EUR	26 502	0.08
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	87.00	164.65		EUR	14 325	0.04
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	122.00	129.34		EUR	15 779	0.05
DANONE	FR0000120644	237.00	50.34		EUR	11 931	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	413.00	25.00		EUR	10 325	0.03
CARREFOUR	FR0000120172	699.00	16.29		EUR	11 383	0.03

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
 Composição da Carteira em: 2022-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
PERNOD RICARD	FR0000120693	155.00	177.70		EUR	27 544	0.08
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 238.00	55.10		EUR	68 214	0.21
L OREAL	FR0000120321	135.00	318.10		EUR	42 944	0.13
Kering	FR0000121485	40.00	463.70		EUR	18 548	0.06
BNP	FR0000131104	349.00	47.50		EUR	16 576	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	322.00	132.30		EUR	42 601	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	223.00	128.26		EUR	28 602	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	160.00	639.00		EUR	102 240	0.31
MICHELIN	FR001400AJ45	628.00	25.81		EUR	16 209	0.05
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	536.00	41.40		EUR	22 190	0.07
THOMSON	FR0000121329	138.00	128.65		EUR	17 754	0.05
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 373.00	23.23		EUR	31 888	0.10
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	180.00	166.25		EUR	29 925	0.09
EssilorLuxottica	FR0000121667	145.00	160.35		EUR	23 251	0.07
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	309.00	93.18		EUR	28 793	0.09
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	551.00	87.33		EUR	48 119	0.15
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	482.00	22.59		EUR	10 888	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	409.00	109.58		EUR	44 818	0.14
SAFRAN SA	FR0000073272	91.00	112.72		EUR	10 258	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	24.00	1 310.50		EUR	31 452	0.10
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	29.00	271.30		EUR	7 868	0.02
BRIT.PETROLEUM AMOCO	GB0007980591	1 895.00	4.80		GBP	10 574	0.03
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	2 953.00	2.35		GBP	8 064	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	187.00	57.80		GBP	12 570	0.04
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	850.00	4.72		GBP	4 670	0.01
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 806.00	5.00		GBP	10 491	0.03
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	168.00	45.50		GBP	8 890	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	421.00	52.74		EUR	22 204	0.07
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	349.00	27.97		EUR	9 762	0.03
TELEFONICA	ES0178430E18	4 395.00	3.49		EUR	15 317	0.05
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 666.00	2.62		EUR	20 100	0.06
FERROVIAL	ES0118900010	380.00	24.71		EUR	9 390	0.03
INDITEX	ES0148396007	882.00	22.94		EUR	20 233	0.06
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	14 894.00	0.80		EUR	11 850	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	10 517.00	3.35		EUR	35 264	0.11
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	372.00	33.10		EUR	12 313	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	3 585.00	12.55		EUR	44 985	0.14
ENI SPA	IT0003132476	1 757.00	13.25		EUR	23 287	0.07
ENEL	IT0003128367	4 026.00	4.52		EUR	18 193	0.06
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	772.00	90.52		SEK	6 403	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	376.00	233.40		SEK	8 040	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	88.00	97.94		CHF	8 713	0.03
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	720.00	28.25		EUR	20 340	0.06
ING GROEP NV	NL0011821202	4 537.00	9.95		EUR	45 161	0.14
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	668.00	12.82		EUR	8 562	0.03
ASML NA	NL0010273215	260.00	478.00		EUR	124 280	0.38
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	149.00	62.44		EUR	9 304	0.03
DSM NV	NL0000009827	156.00	119.30		EUR	18 611	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	452.00	44.59		EUR	20 155	0.06
NOKIA A	FI0009000681	6 039.00	4.51		EUR	27 218	0.08
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	461.00	46.28		EUR	21 335	0.06
ERST BK DER OEST.SPA	AT00000652011	899.00	24.96		EUR	22 439	0.07
CRH ORD	IE0001827041	632.00	36.48		EUR	23 055	0.07
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						3 766 489	11.40
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	485.46	1 849.11		EUR	897 669	2.72
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	23 305.85	46.72		EUR	1 088 926	3.30
EU STEQ-SI/ANPFE	LU1799977381	4 149.64	118.45		EUR	491 525	1.49
AB I-EUZ EQ S1E	LU0528104002	10 343.48	30.29		EUR	313 304	0.95
ISHARES SMI CH	CH0008899764	1 826.00	112.30		CHF	207 313	0.63
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	57 045.00	6.94		GBP	460 404	1.39
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	8 856.00	34.71		EUR	307 347	0.93
AÇÕES EMERGENTES						841 935	2.55
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						841 935	2.55
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	27 702.55	14.93		EUR	413 599	1.25
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	56 683.67	7.56		EUR	428 336	1.30
OBRIGAÇÕES						16 226 811	49.13
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						10 342	0.03
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						10 342	0.03
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	10 350.28	99.89%	3	EUR	10 342	0.03
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						16 216 469	49.10
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						12 573 860	38.07
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	6 420.96	157.27		EUR	1 009 825	3.06
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	9 045.29	111.44		EUR	1 008 007	3.05
BGF-EMKLCB-I2€	LU1559746307	32 891.52	21.46		EUR	705 852	2.14
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJJ64	43 402.00	108.70		EUR	4 717 580	14.28
XUS TREASURY €	LU1399300455	53 776.00	95.44		EUR	5 132 597	15.54
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 642 609	11.03
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.27		EUR	217 451	0.66
MUZIN ENHANCED - ST	IE0033758917	1 370.68	158.80		EUR	217 664	0.66
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 238.48	148.39		EUR	332 168	1.01



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

OBRIGAÇÕES > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO > OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AXA WF EUR SD-I-XC€	LU1601096537	2 271.17	96.02		EUR	218 077	0.66
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	104 045.68	9.56		EUR	994 885	3.01
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	111 671.75	8.92		EUR	996 112	3.02
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	33 844.56	9.86		EUR	333 707	1.01
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 657.55	90.92		EUR	332 544	1.01
ALTERNATIVOS						307 271	0.93
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTyme4LE0005	16 936.00	6.15		EUR	104 106	0.32
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTyme7LE0002	24 958.00	8.14		EUR	203 166	0.62
IMOBILIÁRIO						5 064 045	15.33
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 064 045	15.33
CXG IMOBILIARIO	PTyMESHE0009	182 714.00	4.68		EUR	855 266	2.59
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 229.68		EUR	71 322	0.22
Fundimo	PTyCXTHM0007	499 530.00	8.28		EUR	4 137 457	12.53
LIQUIDEZ						1 166 359	3.53
TOTAL						33 027 030	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	33 027 030.280000
Quantidade		5 300 004.057339
Cotação 2022-11-01 (EUR)		6.231500

Câmbios

CHF / EUR	1.010989
DKK / EUR	0.134315
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.162953
NOK / EUR	0.097346
SEK / EUR	0.091620
USD / EUR	1.012453