

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						11 627 579	29.25
AÇÕES EUA						2 823 269	7.10
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 823 269	7.10
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	6 453.89	44.27		EUR	285 714	0.72
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	4 824.14	296.55		EUR	1 430 598	3.60
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	20 944.00	26.33		EUR	551 456	1.39
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	18 786.00	29.57		EUR	555 502	1.40
AÇÕES ÁSIA						1 121 214	2.82
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 121 214	2.82
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MIY50	2 293.00	186.68		USD	394 196	0.99
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	45 127.00	16.11		EUR	727 019	1.83
AÇÕES EUROPEIAS						6 433 300	16.18
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 647 725	4.15
EDP Renováveis	ES0127797019	924.00	12.38		EUR	11 439	0.03
VGZ4 EUR EUX 12/24	DE000C6XKBY2	8.00	4 847.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	16.33		EUR	15 236	0.04
SIEMENS	DE0007236101	357.00	178.40		EUR	63 689	0.16
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	24.80		EUR	10 364	0.03
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	478.00	29.77		EUR	14 230	0.04
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	65.00	470.20		EUR	30 563	0.08
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	219.40		EUR	23 915	0.06
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	152.00		EUR	12 464	0.03
SAP SE	DE0007164600	296.00	214.80		EUR	63 581	0.16
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	27.82		EUR	43 316	0.11
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	101.20		EUR	7 590	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	55.70		EUR	19 662	0.05
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	29.03		EUR	5 950	0.01
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	703.00	30.16		EUR	21 202	0.05
DANONE	FR0000120644	166.00	65.70		EUR	10 906	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	938.00	34.52		EUR	32 380	0.08
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	114.25		EUR	13 025	0.03
TotalEnergies SE	FR0000120271	881.00	57.40		EUR	50 569	0.13
L OREAL	FR0000120321	87.00	344.25		EUR	29 950	0.08
BNP	FR0000131104	501.00	62.75		EUR	31 438	0.08
AIR LIQUIDE	FR0000120073	257.00	164.66		EUR	42 318	0.11
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	237.20		EUR	60 486	0.15
L.V.M.H.	FR0000121014	125.00	609.80		EUR	76 225	0.19
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	31.05		EUR	7 390	0.02

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	238.00	82.98		EUR	19 749	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	148.15		EUR	12 148	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	26.39		EUR	17 177	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	159.20		EUR	20 059	0.05
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	215.40		EUR	21 971	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	261.00	102.70		EUR	26 805	0.07
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	97.11		EUR	42 243	0.11
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	660.00	29.17		EUR	19 252	0.05
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	140.16		EUR	40 226	0.10
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	207.80		EUR	13 507	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 074.00		EUR	37 332	0.09
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	66.50		EUR	12 835	0.03
SPIE SA	FR0012757854	245.00	33.18		EUR	8 129	0.02
CRH PLC	IE0001827041	234.00	73.94		GBP	20 499	0.05
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	46.84		GBP	7 270	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	3.48		GBP	3 425	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	118.00	57.88		GBP	8 092	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	66.60		EUR	19 647	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	30.82		EUR	7 550	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 210.00	4.49		EUR	32 387	0.08
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	36.88		EUR	10 880	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	52.30		EUR	30 282	0.08
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 552.00	1.79		EUR	11 718	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	5.59		EUR	25 865	0.07
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	33.70		EUR	14 019	0.04
Puig Brands SA	ES0105777017	520.00	21.20		EUR	11 024	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 003.00	40.68		EUR	40 802	0.10
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	14.01		EUR	17 263	0.04
ENEL	IT0003128367	8 805.00	6.97		EUR	61 371	0.15
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	14.69		EUR	20 515	0.05
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	300.80		SEK	8 865	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	125.35		CHF	8 270	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	109.10		EUR	15 383	0.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	30.31		EUR	10 972	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	1 911.00	15.67		EUR	29 953	0.08
ASML NA	NL0010273215	177.00	621.20		EUR	109 952	0.28
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	12.60		EUR	15 014	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	61.00	439.80		EUR	26 828	0.07
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	43.57		EUR	17 384	0.04
Prosus NV	NL0013654783	457.00	38.75		EUR	17 706	0.04

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 406.40		EUR	16 877	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	23.08		EUR	13 063	0.03
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	25.03		EUR	11 662	0.03
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	268.00	51.74		EUR	13 866	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 785 575	12.04
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	57.63		EUR	828 666	2.08
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	688.18	2 360.98		EUR	1 624 772	4.09
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	137.19	5 653.25		EUR	775 575	1.95
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	122.36		CHF	237 752	0.60
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.88		GBP	532 784	1.34
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	57.05		EUR	507 232	1.28
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	185.00		EUR	278 795	0.70
AÇÕES EMERGENTES						1 249 795	3.14
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 249 795	3.14
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	19.12		EUR	608 494	1.53
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	9.53		EUR	641 302	1.61
OBRIGAÇÕES						18 722 980	47.10
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						18 722 980	47.10
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						14 559 845	36.63
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 898.28	117.74		EUR	929 935	2.34
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	24.25		EUR	711 702	1.79
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 921.67	105.60		EUR	1 364 529	3.43
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	2 541.00	141.11		EUR	358 561	0.90
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	2 695.00	162.05		EUR	436 725	1.10
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXXJ64	62 506.00	111.42		EUR	6 964 419	17.52
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	40 728.00	93.15		EUR	3 793 976	9.54
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 163 135	10.47
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.77		EUR	243 096	0.61
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	175.35		EUR	240 349	0.60
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	105.99		EUR	240 721	0.61
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	108 215.60	10.58		EUR	1 145 137	2.88
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	115 834.69	10.01		EUR	1 159 505	2.92
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.38		EUR	152 281	0.38
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	104.76		EUR	522 142	1.31
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	4 125.45	111.48		EUR	459 905	1.16
ALTERNATIVOS						1 016 530	2.56
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.86		EUR	705 404	1.77
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.89		EUR	116 711	0.29
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.79		EUR	194 415	0.49
IMOBILIÁRIO						4 397 709	11.06

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

IMOBILIÁRIO > IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 397 709	11.06
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.10
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.73		EUR	4 358 849	10.97
LIQUIDEZ						3 985 757	10.03
TOTAL						39 750 557	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	39 750 556.730000
Quantidade		5 709 709.783505
Cotação 2024-11-01 (EUR)		6.961900

Câmbios

CHF / EUR	1.064101
DKK / EUR	0.134066
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.184792
NOK / EUR	0.083536
SEK / EUR	0.086173
USD / EUR	0.920895