

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 769 933	31.45
AÇÕES EUA						2 696 182	7.87
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						32 703	0.10
ESZ2 S&P500 12/22	91004070054	3.00	3 947.25		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 196.00	14.89		EUR	32 703	0.10
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 663 479	7.78
TROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	41 823.88	24.61		EUR	1 029 286	3.01
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	5 142.71	87.38		USD	435 225	1.27
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 819.00	148.47		USD	836 752	2.44
ISH MSCI PAC XJP	IE00B52MJY50	2 293.00	163.10		USD	362 216	1.06
AÇÕES ÁSIA						1 207 782	3.53
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 207 782	3.53
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	40 671.90	15.99		EUR	650 344	1.90
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	21 713.00	25.67		EUR	557 438	1.63
AÇÕES EUROPEIAS						5 950 695	17.37
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 916 585	5.60
EDP Renováveis	ES0127797019	1 001.00	22.05		EUR	22 072	0.06
VGZ2 EUR EUX 12/22	DE000C52VJW3	15.00	3 953.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	181.00	86.31		EUR	15 622	0.05
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 331.00	8.01		EUR	10 656	0.03
SIEMENS	DE0007236101	509.00	131.22		EUR	66 791	0.20
ALLIANZ	DE0008404005	142.00	204.35		EUR	29 018	0.08
E.ON AG(EX VEBA AG)	DE000ENAG999	1 305.00	9.12		EUR	11 907	0.03
BASF	DE000BASF111	338.00	48.52		EUR	16 398	0.05
BAYER AG	DE000BAY0017	596.00	55.38		EUR	33 006	0.10
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	363.00	42.00		EUR	15 246	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	86.00	122.26		EUR	10 514	0.03
MERCK KGAA	DE0006599905	77.00	173.80		EUR	13 383	0.04
SAP SE	DE0007164600	423.00	104.46		EUR	44 187	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 469.00	19.41		EUR	47 913	0.14
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	504.00	64.40		EUR	32 458	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	325.00	31.52		EUR	10 244	0.03
DEUTSCHE POST	DE0005552004	659.00	37.83		EUR	24 930	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	87.00	175.90		EUR	15 303	0.04
VOLKSWAGEN AG-PREF.	DE0007664039	122.00	139.90		EUR	17 068	0.05
DANONE	FR0000120644	237.00	50.08		EUR	11 869	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	413.00	27.02		EUR	11 159	0.03
CARREFOUR	FR0000120172	699.00	16.43		EUR	11 481	0.03

CGD PENSÕES - SGFP,SA
 AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
 FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
 Composição da Carteira em: 2022-11-30

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	188.95		EUR	29 287	0.09
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 238.00	60.31		EUR	74 664	0.22
L OREAL	FR0000120321	135.00	354.80		EUR	47 898	0.14
Kering	FR0000121485	40.00	567.40		EUR	22 696	0.07
BNP	FR0000131104	349.00	53.43		EUR	18 647	0.05
AIR LIQUIDE	FR0000120073	322.00	138.22		EUR	44 507	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	223.00	138.92		EUR	30 979	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	160.00	737.30		EUR	117 968	0.34
MICHELIN	FR001400AJ45	628.00	26.73		EUR	16 783	0.05
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	536.00	43.75		EUR	23 447	0.07
THOMSON	FR0000121329	116.00	122.15		EUR	14 169	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 373.00	23.99		EUR	32 938	0.10
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	180.00	171.00		EUR	30 780	0.09
EssilorLuxottica	FR0000121667	145.00	177.30		EUR	25 709	0.08
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	309.00	96.62		EUR	29 856	0.09
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	551.00	86.48		EUR	47 650	0.14
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	482.00	24.58		EUR	11 848	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	409.00	109.20		EUR	44 663	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	91.00	117.42		EUR	10 685	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	24.00	1 542.50		EUR	37 020	0.11
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	57.00	215.40		EUR	12 278	0.04
BRIT.PETROLEUM AMOCO	GB0007980591	1 895.00	4.98		GBP	10 923	0.03
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	2 953.00	2.62		GBP	8 961	0.03
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	187.00	59.48		GBP	12 888	0.04
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	850.00	6.23		GBP	6 132	0.02
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 806.00	5.64		GBP	11 792	0.03
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	168.00	49.75		GBP	9 684	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	421.00	51.26		EUR	21 580	0.06
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	349.00	28.27		EUR	9 864	0.03
TELEFONICA	ES0178430E18	4 395.00	3.59		EUR	15 756	0.05
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 666.00	2.85		EUR	21 852	0.06
FERROVIAL	ES0118900010	380.00	25.60		EUR	9 728	0.03
INDITEX	ES0148396007	882.00	24.86		EUR	21 927	0.06
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	14 894.00	0.89		EUR	13 247	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	10 517.00	3.56		EUR	37 462	0.11
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	372.00	32.60		EUR	12 127	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	3 585.00	13.02		EUR	46 691	0.14
ENI SPA	IT0003132476	1 757.00	14.32		EUR	25 167	0.07
ENEL	IT0003128367	4 026.00	5.13		EUR	20 669	0.06
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	772.00	92.82		SEK	6 537	0.02



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-11-30

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	255.60		SEK	8 767	0.03
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	88.00	124.05		CHF	11 146	0.03
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	720.00	27.82		EUR	20 027	0.06
ING GROEP NV	NL0011821202	4 537.00	11.59		EUR	52 584	0.15
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	668.00	14.19		EUR	9 480	0.03
ASML NA	NL0010273215	260.00	561.10		EUR	145 886	0.43
AKZO NOBEL NV NLG20	NL0013267909	149.00	68.22		EUR	10 165	0.03
DSM NV	NL0000009827	156.00	122.30		EUR	19 079	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	452.00	43.49		EUR	19 657	0.06
NOKIA A	FI0009000681	6 039.00	4.65		EUR	28 099	0.08
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	461.00	48.54		EUR	22 377	0.07
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	899.00	29.60		EUR	26 610	0.08
CRH ORD	IE0001827041	632.00	38.01		EUR	24 022	0.07
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 034 110	11.78
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	485.46	1 992.86		EUR	967 454	2.82
SCHRO-EU EQ-IZ€	LU2004793787	23 305.85	50.31		EUR	1 172 615	3.42
EU STEQ-SI/ANP€€	LU1799977381	4 149.64	126.70		EUR	525 760	1.54
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	10 343.48	32.03		EUR	331 302	0.97
ISHARES SMI CH	CH0008899764	1 826.00	115.40		CHF	215 157	0.63
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	57 045.00	7.43		GBP	490 963	1.43
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	8 856.00	37.36		EUR	330 860	0.97
AÇÕES EMERGENTES						915 274	2.67
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						915 274	2.67
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	27 702.55	16.23		EUR	449 612	1.31
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	56 683.67	8.22		EUR	465 662	1.36
OBRIGAÇÕES						16 570 814	48.38
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						9 131	0.03
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						9 131	0.03
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	9 136.82	99.89%	4	EUR	9 131	0.03
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						16 561 683	48.36
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						12 805 201	37.39
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	6 420.96	160.89		EUR	1 033 068	3.02
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	9 045.29	113.41		EUR	1 025 808	3.00
BGF-EMKLCB-I2€	LU1559746307	32 891.52	21.99		EUR	723 285	2.11
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJJ64	43 402.00	111.31		EUR	4 830 860	14.11
XUS TREASURY €	LU1399300455	53 776.00	96.55		EUR	5 192 180	15.16
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 756 482	10.97
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.30		EUR	218 994	0.64
MUZIN ENHANCED - ST	IE0033758917	1 370.68	160.84		EUR	220 460	0.64
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 238.48	153.54		EUR	343 696	1.00



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-11-30

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	97.05		EUR	220 417	0.64
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	104 045.68	9.95		EUR	1 034 734	3.02
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.23		EUR	1 030 730	3.01
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	33 844.56	10.20		EUR	345 215	1.01
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 657.55	93.57		EUR	342 237	1.00
ALTERNATIVOS						309 637	0.90
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	16 936.00	6.18		EUR	104 637	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	24 958.00	8.21		EUR	205 000	0.60
IMOBILIÁRIO						5 077 901	14.83
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 077 901	14.83
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.63		EUR	845 838	2.47
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 234.95		EUR	71 627	0.21
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.33		EUR	4 160 436	12.15
LIQUIDEZ						1 520 938	4.44
TOTAL						34 249 224	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	34 249 223.650000
Quantidade		5 348 397.048059
Cotação 2022-12-01 (EUR)		6.403600

Câmbios

CHF / EUR	1.021054
DKK / EUR	0.134439
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.158668
NOK / EUR	0.097417
SEK / EUR	0.091221
USD / EUR	0.968523