

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						12 796 244	30.40
AÇÕES EUA						2 967 465	7.05
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 967 465	7.05
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	6 453.89	46.92		EUR	302 817	0.72
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	4 824.14	313.34		EUR	1 511 595	3.59
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	20 944.00	27.32		EUR	572 190	1.36
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	18 786.00	30.92		EUR	580 863	1.38
AÇÕES ÁSIA						1 865 595	4.43
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 865 595	4.43
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MIY50	2 293.00	193.51		USD	420 626	1.00
Xtrack MSCIJap €Hd4C	LU0659580079	15 810.00	38.14		EUR	603 057	1.43
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	49 568.00	16.99		EUR	841 912	2.00
AÇÕES EUROPEIAS						6 727 371	15.98
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 638 294	3.89
EDP Renováveis	ES0127797019	924.00	11.08		EUR	10 238	0.02
VGZ4 EUR EUX 12/24	DE000C6XKBY2	8.00	4 815.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	933.00	14.53		EUR	13 552	0.03
SIEMENS	DE0007236101	345.00	183.16		EUR	63 190	0.15
BAYER AG	DE000BAY0017	418.00	19.39		EUR	8 104	0.02
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	478.00	31.87		EUR	15 234	0.04
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	65.00	494.30		EUR	32 130	0.08
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	109.00	223.10		EUR	24 318	0.06
MERCK KGAA	DE0006599905	82.00	141.60		EUR	11 611	0.03
SAP SE	DE0007164600	296.00	224.90		EUR	66 570	0.16
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 557.00	30.28		EUR	47 146	0.11
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	75.00	119.40		EUR	8 955	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	353.00	52.96		EUR	18 695	0.04
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	205.00	30.82		EUR	6 317	0.02
RHEINMETALL AG	DE0007030009	16.00	622.40		EUR	9 958	0.02
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	703.00	31.40		EUR	22 074	0.05
DANONE	FR0000120644	166.00	64.66		EUR	10 734	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	938.00	32.98		EUR	30 935	0.07
PERNOD RICARD	FR0000120693	114.00	105.90		EUR	12 073	0.03
TotalEnergies SE	FR0000120271	881.00	54.97		EUR	48 429	0.12
L OREAL	FR0000120321	87.00	328.65		EUR	28 593	0.07
BNP	FR0000131104	501.00	56.64		EUR	28 377	0.07
AIR LIQUIDE	FR0000120073	257.00	157.28		EUR	40 421	0.10
SCHNEIDER	FR0000121972	255.00	243.50		EUR	62 093	0.15

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L.V.M.H.	FR0000121014	125.00	592.50		EUR	74 063	0.18
MICHELIN	FR001400AJ45	238.00	30.75		EUR	7 319	0.02
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	238.00	86.34		EUR	20 549	0.05
THOMSON	FR0000121329	82.00	141.50		EUR	11 603	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	651.00	25.10		EUR	16 337	0.04
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	126.00	151.90		EUR	19 139	0.05
EssilorLuxottica	FR0000121667	102.00	229.80		EUR	23 440	0.06
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	225.00	99.86		EUR	22 469	0.05
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	435.00	92.09		EUR	40 059	0.10
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	660.00	27.57		EUR	18 196	0.04
AIRBUS SE	NL0000235190	287.00	147.56		EUR	42 350	0.10
SAFRAN SA	FR0000073272	65.00	220.50		EUR	14 333	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	2 065.00		EUR	37 170	0.09
AMUNDI SA	FR0004125920	193.00	61.65		EUR	11 898	0.03
SPIE SA	FR0012757854	245.00	29.80		EUR	7 301	0.02
CRH PLC	IE0001827041	234.00	80.62		GBP	22 710	0.05
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	131.00	48.60		GBP	7 664	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	831.00	3.16		GBP	3 157	0.01
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	75.00	62.90		GBP	5 679	0.01
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	295.00	66.42		EUR	19 594	0.05
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	245.00	30.72		EUR	7 526	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 210.00	4.38		EUR	31 547	0.07
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	295.00	39.02		EUR	11 511	0.03
INDITEX	ES0148396007	579.00	52.18		EUR	30 212	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	6 552.00	1.79		EUR	11 699	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 627.00	5.15		EUR	23 811	0.06
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	416.00	33.98		EUR	14 136	0.03
Puig Brands SA	ES0105777017	520.00	19.92		EUR	10 358	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 003.00	36.39		EUR	36 494	0.09
ENI SPA	IT0003132476	1 232.00	13.41		EUR	16 516	0.04
ENEL	IT0003128367	8 805.00	6.81		EUR	59 962	0.14
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 397.00	15.19		EUR	21 220	0.05
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	342.00	300.20		SEK	8 909	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	62.00	122.70		CHF	8 176	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	141.00	103.95		EUR	14 657	0.03
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	362.00	32.65		EUR	11 819	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	1 911.00	14.66		EUR	28 011	0.07
ASML NA	NL0010273215	177.00	658.40		EUR	116 537	0.28
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 192.00	12.54		EUR	14 943	0.04
FERRARI NV	NL0011585146	61.00	411.70		EUR	25 114	0.06

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	399.00	45.30		EUR	18 075	0.04
Prosus NV	NL0013654783	457.00	38.55		EUR	17 617	0.04
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 378.40		EUR	16 541	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	566.00	22.81		EUR	12 910	0.03
STMICROELECTRONICS	92110000110	466.00	24.27		EUR	11 310	0.03
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	268.00	51.90		EUR	13 909	0.03
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 089 077	12.09
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	58.30		EUR	838 325	1.99
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	745.11	2 321.60		EUR	1 729 850	4.11
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	155.85	5 565.69		EUR	867 429	2.06
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	122.00		CHF	239 408	0.57
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	8.09		GBP	555 274	1.32
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	9 920.00	57.89		EUR	574 269	1.36
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	188.80		EUR	284 522	0.68
AÇÕES EMERGENTES						1 235 813	2.94
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 235 813	2.94
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	18.88		EUR	600 856	1.43
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	9.44		EUR	634 957	1.51
OBRIGAÇÕES						19 695 497	46.79
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						19 695 497	46.79
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						15 226 682	36.17
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	8 360.43	119.65		EUR	1 000 292	2.38
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	33 165.25	24.75		EUR	820 840	1.95
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	13 898.64	107.93		EUR	1 500 081	3.56
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	2 541.00	142.23		EUR	361 406	0.86
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	2 695.00	162.10		EUR	436 860	1.04
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	62 506.00	114.21		EUR	7 138 498	16.96
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	42 666.00	93.02		EUR	3 968 706	9.43
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 468 815	10.62
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.80		EUR	244 389	0.58
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 625.01	176.07		EUR	286 115	0.68
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	106.59		EUR	242 084	0.58
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	117 108.94	10.69		EUR	1 251 426	2.97
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	123 382.63	10.08		EUR	1 243 697	2.95
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.50		EUR	153 887	0.37
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	5 486.72	106.08		EUR	582 032	1.38
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	4 125.45	112.76		EUR	465 185	1.11
ALTERNATIVOS						1 017 309	2.42
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	3.86		EUR	705 605	1.68
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.93		EUR	117 309	0.28

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

ALTERNATIVOS							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	7.79		EUR	194 395	0.46
IMOBILIÁRIO						4 415 593	10.49
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 415 593	10.49
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.01		EUR	38 861	0.09
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.76		EUR	4 376 732	10.40
LIQUIDEZ						4 168 908	9.90
TOTAL						42 093 551	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	42 093 550.690000
Quantidade		5 968 941.363795
Cotação 2024-12-01 (EUR)		7.052100

Câmbios

CHF / EUR	1.074679
DKK / EUR	0.134088
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.203804
NOK / EUR	0.085658
SEK / EUR	0.086775
USD / EUR	0.947957