



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 725 386	31.81
AÇÕES EUA						2 641 855	7.83
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						29 128	0.09
ESH3 S&P500 03/23	91004070055	3.00	3 846.75		USD	0	0.00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2 196.00	13.26		EUR	29 128	0.09
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 612 727	7.75
T ROWE ROWE PRICE QR	LU1136108674	45 866.02	22.83		EUR	1 047 121	3.11
MORGAN-US AD-Z\$	LU0360484686	5 634.34	81.30		USD	428 185	1.27
ISHARES S&P500 VALUE	US4642874089	5 819.00	144.58		USD	786 419	2.33
ISH MSCI PAC XJP	IE00B52MJY50	2 293.00	163.76		USD	351 002	1.04
AÇÕES ÁSIA						1 198 645	3.55
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 198 645	3.55
T ROWE PRICE-JAP EQY	LU0230817925	43 644.15	15.43		EUR	673 429	2.00
X MSCI JAPAN EUR	LU0659580079	21 713.00	24.19		EUR	525 216	1.56
AÇÕES EUROPEIAS						5 865 011	17.39
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 843 276	5.47
EDP Renováveis	ES0127797019	1 001.00	20.58		EUR	20 601	0.06
VGH3 EUR EUX 03/23	DE000C58X581	13.00	3 789.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	181.00	83.38		EUR	15 092	0.04
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 331.00	8.84		EUR	11 761	0.03
SIEMENS	DE0007236101	509.00	129.64		EUR	65 987	0.20
ALLIANZ	DE0008404005	142.00	200.90		EUR	28 528	0.08
BASF	DE000BASF111	659.00	46.39		EUR	30 571	0.09
BAYER AG	DE000BAY0017	596.00	48.33		EUR	28 802	0.09
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	363.00	41.59		EUR	15 097	0.04
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWWO	155.00	127.46		EUR	19 756	0.06
MERCK KGAA	DE0006599905	77.00	180.90		EUR	13 929	0.04
SAP SE	DE0007164600	423.00	96.39		EUR	40 773	0.12
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	2 469.00	18.64		EUR	46 017	0.14
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	504.00	61.40		EUR	30 946	0.09
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	325.00	28.43		EUR	9 240	0.03
DEUTSCHE POST	DE0005552004	659.00	35.18		EUR	23 184	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	87.00	161.40		EUR	14 042	0.04
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	309.00	33.11		EUR	10 231	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	814.00	22.02		EUR	17 924	0.05
DANONE	FR0000120644	237.00	49.23		EUR	11 668	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	413.00	26.06		EUR	10 761	0.03
CARREFOUR	FR0000120172	699.00	15.64		EUR	10 932	0.03



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-12-31

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	183.75		EUR	28 481	0.08
TotalEnergies SE	FR0000120271	1 171.00	58.65		EUR	68 679	0.20
L OREAL	FR0000120321	135.00	333.60		EUR	45 036	0.13
Kering	FR0000121485	40.00	475.50		EUR	19 020	0.06
BNP	FR0000131104	349.00	53.25		EUR	18 584	0.06
AIR LIQUIDE	FR0000120073	322.00	132.40		EUR	42 633	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	223.00	130.72		EUR	29 151	0.09
L.V.M.H.	FR0000121014	160.00	679.90		EUR	108 784	0.32
MICHELIN	FR001400AJ45	628.00	25.99		EUR	16 319	0.05
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	536.00	45.65		EUR	24 468	0.07
THOMSON	FR0000121329	116.00	119.30		EUR	13 839	0.04
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	1 255.00	23.48		EUR	29 467	0.09
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	180.00	155.95		EUR	28 071	0.08
EssilorLuxottica	FR0000121667	145.00	169.20		EUR	24 534	0.07
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	309.00	93.29		EUR	28 827	0.09
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	551.00	89.84		EUR	49 502	0.15
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	482.00	24.00		EUR	11 568	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	409.00	111.02		EUR	45 407	0.13
SAFRAN SA	FR0000073272	91.00	116.92		EUR	10 640	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	24.00	1 445.00		EUR	34 680	0.10
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	57.00	222.70		EUR	12 694	0.04
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	2 953.00	2.65		GBP	8 840	0.03
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	187.00	57.54		GBP	12 146	0.04
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	1 664.00	6.17		GBP	11 585	0.03
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	1 806.00	5.52		GBP	11 261	0.03
ASHTEAD GROUP PLC	GB0000536739	168.00	47.20		GBP	8 951	0.03
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	421.00	48.55		EUR	20 440	0.06
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	349.00	26.48		EUR	9 242	0.03
TELEFONICA	ES0178430E18	4 395.00	3.39		EUR	14 877	0.04
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	7 666.00	2.80		EUR	21 484	0.06
FERROVIAL	ES0118900010	380.00	24.47		EUR	9 299	0.03
INDITEX	ES0148396007	827.00	24.85		EUR	20 551	0.06
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	14 894.00	0.88		EUR	13 119	0.04
CAIXABANK SA	ES0140609019	10 517.00	3.67		EUR	38 618	0.11
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	372.00	30.92		EUR	11 502	0.03
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	2 976.00	13.27		EUR	39 497	0.12
ENI SPA	IT0003132476	1 757.00	13.29		EUR	23 344	0.07
ENEL	IT0003128367	6 516.00	5.03		EUR	32 775	0.10
TELE2 AB - B SHS	SE0005190238	772.00	85.10		SEK	5 894	0.02
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	376.00	273.30		SEK	9 218	0.03



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	88.00	121.55		CHF	10 819	0.03
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	494.00	26.84		EUR	13 259	0.04
ING GROEP NV	NL0011821202	4 537.00	11.39		EUR	51 667	0.15
KONINKLIJKE PHILIPS	NL0000009538	668.00	14.00		EUR	9 355	0.03
ASML NA	NL0010273215	260.00	503.80		EUR	130 988	0.39
DSM NV	NL0000009827	112.00	114.30		EUR	12 802	0.04
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	452.00	44.35		EUR	20 046	0.06
NOKIA A	FI0009000681	6 039.00	4.33		EUR	26 131	0.08
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	461.00	48.82		EUR	22 506	0.07
Neste Oyj	FI0009013296	316.00	43.02		EUR	13 594	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	664.00	29.90		EUR	19 854	0.06
CRH ORD	IE0001827041	632.00	37.01		EUR	23 390	0.07
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 021 735	11.93
ALLIANZ RCM EUR EQTY	LU0852482198	510.21	1 924.06		EUR	981 667	2.91
SCHRO-EU EQ-IZE	LU2004793787	24 179.81	49.13		EUR	1 187 906	3.52
EU STEQ-SI/ANPF€	LU1799977381	4 149.64	125.35		EUR	520 158	1.54
AB I-EUZ EQ S1€	LU0528104002	10 343.48	32.28		EUR	333 888	0.99
ISHARES SMI CH	CH0008899764	1 826.00	111.24		CHF	205 460	0.61
ISHARES PLC FTSE 100	IE0005042456	57 045.00	7.27		GBP	467 863	1.39
UBS-MSCI EMU V-A	LU0446734369	8 856.00	36.68		EUR	324 794	0.96
AÇÕES EMERGENTES						1 019 875	3.02
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 019 875	3.02
GS-EMRG MKT E-I AC	LU1357028627	31 824.99	16.08		EUR	511 746	1.52
WELL-EM MK RE-S€	LU2058844833	62 334.12	8.15		EUR	508 129	1.51
OBRIGAÇÕES						16 287 978	48.30
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						7 862	0.02
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						7 862	0.02
DLTAS 2008-1 A	XS0390756285	7 929.30	99.09%	5	EUR	7 862	0.02
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						16 280 115	48.28
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						12 540 722	37.19
BLUEBAY INV GR EUR G	LU0549539178	6 420.96	155.05		EUR	995 570	2.95
JPM F-EU GVT-I€	LU0355584201	9 045.29	109.10		EUR	986 877	2.93
BGF-EMKLCB-I2€	LU1559746307	32 891.52	21.78		EUR	716 377	2.12
ISH CORE € GOVT	IE00B4WXJ64	43 402.00	106.59		EUR	4 626 002	13.72
XUS TREASURY €	LU1399300455	54 136.00	96.35		EUR	5 215 895	15.47
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 739 394	11.09
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.30		EUR	218 928	0.65
MUZIN ENHANCED - ST	IE0033758917	1 370.68	161.21		EUR	220 967	0.66
VONTOBEL EUR CRP MID	LU0278087860	2 238.48	151.77		EUR	339 734	1.01
AXA WF EUR SD-I-XC€	LU1601096537	2 271.17	96.76		EUR	219 758	0.65



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV. JOÃO XXI, 63 3ºPISO, 1000-300, LISBOA
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
EAST-US CB-CE HG	LU1245751505	104 045.68	9.91		EUR	1 030 676	3.06
PGIS-CR BD-IN€HA	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.25		EUR	1 032 964	3.06
BGF-EUR CORP-I2	LU1373033965	33 844.56	10.04		EUR	339 799	1.01
ESIF-M&G EC-FA€	LU2101367030	3 657.55	92.02		EUR	336 568	1.00
ALTERNATIVOS						309 434	0.92
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	16 936.00	6.17		EUR	104 444	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	24 958.00	8.21		EUR	204 990	0.61
IMOBILIÁRIO						5 038 890	14.94
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 038 890	14.94
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.63		EUR	846 368	2.51
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 179.35		EUR	68 402	0.20
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.26		EUR	4 124 120	12.23
LIQUIDEZ						1 358 246	4.03
TOTAL						33 719 934	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	33 719 933.510000
Quantidade		5 392 257.235659
Cotação 2023-01-01 (EUR)		6.253400

Câmbios

CHF / EUR	1.011501
DKK / EUR	0.134475
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.128770
NOK / EUR	0.094966
SEK / EUR	0.089708
USD / EUR	0.934754