

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						10 833 483	30.09
AÇÕES EUA						2 962 638	8.23
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						59 460	0.17
ESH4 S&P500 03/24	91004070059	1.00	4 799.25		USD	0	0.00
CRH PLC	IE0001827041	404.00	54.10		GBP	25 176	0.07
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 621.00	21.15		EUR	34 284	0.10
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 903 178	8.06
TRowe US BlueCp €I	LU1136108674	26 658.94	32.93		EUR	877 879	2.44
MorganS US Advt Z\$	LU0360484686	3 489.35	119.36		USD	376 504	1.05
JPMorgan-Us S Eq EUR	LU0973529505	3 031.24	214.51		EUR	650 231	1.81
iShares SP500 Value	US4642874089	4 071.00	173.68		USD	639 171	1.78
iShares MSCI PacXJap\$	IE00B52MJY50	2 293.00	173.38		USD	359 393	1.00
AÇÕES ÁSIA						720 039	2.00
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						720 039	2.00
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	48 393.00	14.88		EUR	720 039	2.00
AÇÕES EUROPEIAS						6 086 256	16.90
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 581 353	4.39
EDP Renováveis	ES0127797019	739.00	18.53		EUR	13 690	0.04
VGH4 EUR EUX 03/24	DE000C6SLNY5	8.00	4 548.00		EUR	0	0.00
BMW	DE0005190003	134.00	100.78		EUR	13 505	0.04
COMMERZBANK	DE000CBK1001	983.00	10.76		EUR	10 577	0.03
SIEMENS	DE0007236101	376.00	169.92		EUR	63 890	0.18
ALLIANZ	DE0008404005	105.00	241.95		EUR	25 405	0.07
BASF	DE000BASF111	226.00	48.78		EUR	11 024	0.03
BAYER AG	DE000BAY0017	440.00	33.63		EUR	14 797	0.04
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	268.00	41.18		EUR	11 036	0.03
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	115.00	184.16		EUR	21 178	0.06
MERCK KGAA	DE0006599905	86.00	144.10		EUR	12 393	0.03
SAP SE	DE0007164600	312.00	139.48		EUR	43 518	0.12
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 641.00	21.75		EUR	35 692	0.10
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	102.00	80.94		EUR	8 256	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	372.00	62.55		EUR	23 269	0.06
INFINEON TECHNOLOGIE	DE0006231004	502.00	37.80		EUR	18 976	0.05
DEUTSCHE POST	DE0005552004	486.00	44.86		EUR	21 800	0.06
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	64.00	186.50		EUR	11 936	0.03
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	602.00	28.54		EUR	17 181	0.05
DANONE	FR0000120644	175.00	58.68		EUR	10 269	0.03
AXA-UAP	FR0000120628	1 049.00	29.49		EUR	30 935	0.09

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CARREFOUR	FR0000120172	516.00	16.57		EUR	8 548	0.02
PERNOD RICARD	FR0000120693	120.00	159.75		EUR	19 170	0.05
TotalEnergies SE	FR0000120271	865.00	61.60		EUR	53 284	0.15
L OREAL	FR0000120321	100.00	450.65		EUR	45 065	0.13
Kering	FR0000121485	17.00	399.00		EUR	6 783	0.02
BNP	FR0000131104	258.00	62.59		EUR	16 148	0.04
AIR LIQUIDE	FR0000120073	275.00	176.12		EUR	48 433	0.13
SCHNEIDER	FR0000121972	164.00	181.78		EUR	29 812	0.08
L.V.M.H.	FR0000121014	118.00	733.60		EUR	86 565	0.24
MICHELIN	FR001400AJ45	464.00	32.46		EUR	15 061	0.04
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	395.00	66.66		EUR	26 331	0.07
THOMSON	FR0000121329	86.00	133.95		EUR	11 520	0.03
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	686.00	24.03		EUR	16 481	0.05
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	133.00	188.75		EUR	25 104	0.07
EssilorLuxottica	FR0000121667	107.00	181.60		EUR	19 431	0.05
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	228.00	113.70		EUR	25 924	0.07
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	458.00	89.76		EUR	41 110	0.11
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	355.00	28.56		EUR	10 139	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	302.00	139.78		EUR	42 214	0.12
SAFRAN SA	FR0000073272	68.00	159.46		EUR	10 843	0.03
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	18.00	1 918.80		EUR	34 538	0.10
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	42.00	132.05		EUR	5 546	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	138.00	54.20		GBP	8 616	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	876.00	7.58		GBP	7 653	0.02
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	124.00	54.62		GBP	7 802	0.02
AMADEUS HOLDING SA	ES0109067019	311.00	64.88		EUR	20 178	0.06
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	258.00	29.80		EUR	7 688	0.02
BCO SANTANDER C.HISP	ES0113900J37	8 067.00	3.78		EUR	30 489	0.08
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	311.00	33.02		EUR	10 269	0.03
INDITEX	ES0148396007	610.00	39.43		EUR	24 052	0.07
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	10 998.00	1.11		EUR	12 241	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	4 876.00	3.73		EUR	18 168	0.05
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	438.00	35.66		EUR	15 619	0.04
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 299.00	24.57		EUR	31 910	0.09
ENI SPA	IT0003132476	1 298.00	15.35		EUR	19 922	0.06
ENEL	IT0003128367	4 811.00	6.73		EUR	32 378	0.09
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 472.00	13.59		EUR	19 997	0.06
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	360.00	249.90		SEK	8 091	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	65.00	115.75		CHF	8 091	0.02
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	181.00	92.00		EUR	16 652	0.05



CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	382.00	26.02		EUR	9 938	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 378.00	13.53		EUR	32 165	0.09
ASML NA	NL0010273215	187.00	681.70		EUR	127 478	0.35
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	218.00	42.70		EUR	9 309	0.03
Prosus NV	NL0013654783	482.00	26.99		EUR	13 007	0.04
Adyen NV	NL0012969182	12.00	1 166.60		EUR	13 999	0.04
Universal Music Grp	NL0015000IY2	596.00	25.81		EUR	15 383	0.04
STMICROELECTRONICS	92110000110	261.00	45.25		EUR	11 809	0.03
SAMPO OYJ-A SHS	FI4000552500	195.00	39.58		EUR	7 718	0.02
Neste Oyj	FI0009013296	234.00	32.33		EUR	7 565	0.02
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	430.00	36.73		EUR	15 794	0.04
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						4 504 903	12.51
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	14 379.97	52.27		EUR	751 693	2.09
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	693.85	2 185.86		EUR	1 516 661	4.21
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	144.93	5 326.45		EUR	771 957	2.14
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	115.52		CHF	226 839	0.63
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	57 045.00	7.53		GBP	494 852	1.37
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	8 891.00	54.22		EUR	482 070	1.34
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	173.08		EUR	260 832	0.72
AÇÕES EMERGENTES						1 064 549	2.96
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 064 549	2.96
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	16.32		EUR	519 384	1.44
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	8.10		EUR	545 166	1.51
OBRIGAÇÕES						17 295 762	48.03
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						17 295 762	48.03
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						13 323 257	37.00
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	7 448.38	116.82		EUR	870 142	2.42
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	29 348.52	24.31		EUR	713 463	1.98
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	12 483.95	104.31		EUR	1 302 200	3.62
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	43 402.00	112.72		EUR	4 892 056	13.59
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	57 965.00	95.67		EUR	5 545 396	15.40
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						3 972 505	11.03
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	50 912.24	4.59		EUR	233 504	0.65
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 370.68	168.76		EUR	231 316	0.64
Vontobel Eur CorpB I	LU0278087860	2 690.48	164.42		EUR	442 368	1.23
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 271.17	101.94		EUR	231 523	0.64
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	104 045.68	10.48		EUR	1 090 399	3.03
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	111 671.75	9.82		EUR	1 096 617	3.05
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	10.99		EUR	147 062	0.41
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	4 984.00	100.26		EUR	499 717	1.39

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2023-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

ALTERNATIVOS							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ALTERNATIVOS						309 854	0.86
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYPE4LE0005	16 936.00	6.54		EUR	110 836	0.31
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYPE7LE0002	24 958.00	7.97		EUR	199 018	0.55
IMOBILIÁRIO						5 030 536	13.97
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						5 030 536	13.97
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	182 714.00	4.09		EUR	747 282	2.08
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	1 192.56		EUR	69 169	0.19
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.44		EUR	4 214 085	11.70
LIQUIDEZ						2 537 375	7.05
TOTAL						36 007 010	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor (EUR)	100.00	36 007 009.650000
Quantidade		5 365 640.778645
Cotação 2024-01-01 (EUR)		6.710700

Câmbios

CHF / EUR	1.075373
DKK / EUR	0.134147
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.151875
NOK / EUR	0.089274
SEK / EUR	0.089931
USD / EUR	0.903996