

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						13 562 946	30.79
AÇÕES EUA						2 923 566	6.64
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						2 923 566	6.64
TRowe US BlueCp €l	LU1136108674	6 453.89	47.63		EUR	307 399	0.70
Jpm-Us S E P-Ca€	LU1718419333	4 824.14	304.83		EUR	1 470 542	3.34
Gmo-Qua Inv-Eur	IE00BJ56QS50	20 944.00	27.36		EUR	573 028	1.30
Amundi-US PI F-I2€C	LU1883873496	18 786.00	30.48		EUR	572 597	1.30
AÇÕES ÁSIA						1 866 760	4.24
AÇÕES ÁSIA - INV. INDIRETO						1 866 760	4.24
iShares MSCIPacXJap\$	IE00B52MIY50	2 293.00	182.66		USD	404 598	0.92
Xtrack MSCIJap €Hd4C	LU0659580079	15 810.00	39.50		EUR	624 463	1.42
Amun Msci Jp-Acc €	92318000042	49 568.00	16.90		EUR	837 699	1.90
AÇÕES EUROPEIAS						7 529 304	17.09
AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO						1 967 640	4.47
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	3 234.00	3.09		EUR	9 996	0.02
J.MARTINS-PO	PTJMT0AE0001	302.00	18.45		EUR	5 572	0.01
VGH5 EUR EUX 03/25	DE000C6XKBZ9	9.00	4 881.00		EUR	0	0.00
COMMERZBANK	DE000CBK1001	1 234.00	15.73		EUR	19 405	0.04
SIEMENS	DE0007236101	316.00	188.56		EUR	59 585	0.14
BAYER AG	DE000BAY0017	468.00	19.31		EUR	9 039	0.02
RWE-RHEINISCH WEST..	DE0007037129	511.00	28.83		EUR	14 732	0.03
MUNCHENER RUCKVERS.	DE0008430026	78.00	487.10		EUR	37 994	0.09
ADIDAS- SALOMON AG	DE000A1EWWW0	91.00	236.80		EUR	21 549	0.05
MERCK KGAA	DE0006599905	108.00	139.90		EUR	15 109	0.03
SAP SE	DE0007164600	243.00	236.30		EUR	57 421	0.13
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	1 426.00	28.89		EUR	41 197	0.09
HEIDELBERGER ZEMENT	DE0006047004	59.00	119.30		EUR	7 039	0.02
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	311.00	53.80		EUR	16 732	0.04
RHEINMETALL AG	DE0007030009	34.00	614.60		EUR	20 896	0.05
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	1 164.00	29.32		EUR	34 128	0.08
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	463.00	50.38		EUR	23 326	0.05
DANONE	FR0000120644	292.00	65.12		EUR	19 015	0.04
AXA-UAP	FR0000120628	790.00	34.32		EUR	27 113	0.06
TotalEnergies SE	FR0000120271	738.00	53.37		EUR	39 387	0.09
L OREAL	FR0000120321	84.00	341.85		EUR	28 715	0.07
BNP	FR0000131104	532.00	59.22		EUR	31 505	0.07
AIR LIQUIDE	FR0000120073	245.00	156.92		EUR	38 445	0.09
SCHNEIDER	FR0000121972	232.00	240.90		EUR	55 889	0.13

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
L.V.M.H.	FR0000121014	95.00	635.50		EUR	60 373	0.14
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	288.00	85.70		EUR	24 682	0.06
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	832.00	27.16		EUR	22 597	0.05
CAP GEMINI SOGETI	FR0000125338	190.00	158.15		EUR	30 049	0.07
EssilorLuxottica	FR0000121667	136.00	235.60		EUR	32 042	0.07
GLE ENTREP. VINCI	FR0000125486	271.00	99.74		EUR	27 030	0.06
SANOFI SYNHLABO	FR0000120578	840.00	93.74		EUR	78 742	0.18
VEOLIA ENVIRONEMENT	FR0000124141	532.00	27.11		EUR	14 423	0.03
AIRBUS SE	NL0000235190	252.00	154.78		EUR	39 005	0.09
SAFRAN SA	FR0000073272	160.00	212.10		EUR	33 936	0.08
HERMES INTERNACIONAL	FR0000052292	13.00	2 322.00		EUR	30 186	0.07
AMUNDI SA	FR0004125920	344.00	64.20		EUR	22 085	0.05
SPIE SA	FR0012757854	336.00	30.04		EUR	10 093	0.02
CRH PLC	IE0001827041	265.00	74.14		GBP	23 750	0.05
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	285.00	26.62		GBP	9 171	0.02
RECKITT BENCKISER	GB00B24CGK77	154.00	48.33		GBP	8 997	0.02
OCADO GROUP PLC	GB00B3MBS747	899.00	3.02		GBP	3 285	0.01
RELX PLC	GB00B2B0DG97	223.00	43.72		EUR	9 750	0.02
SHELL PLC-NEW	92104000334	196.00	24.76		GBP	5 866	0.01
Just Group PLC	GB00BCRX1J15	11 451.00	1.62		GBP	22 480	0.05
IBERDROLA	ES0144580Y14	3 863.00	13.30		EUR	51 378	0.12
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	384.00	40.60		EUR	15 590	0.04
INDITEX	ES0148396007	506.00	49.64		EUR	25 118	0.06
BANCO SABADELL SA	ES0113860A34	8 144.00	1.88		EUR	15 286	0.03
CAIXABANK SA	ES0140609019	5 110.00	5.24		EUR	26 756	0.06
INTERNATIONAL AIR	ES0177542018	2 797.00	3.63		EUR	10 150	0.02
CELLNEX TELECOM SAU	ES0105066007	449.00	30.51		EUR	13 699	0.03
Puig Brands SA	ES0105777017	483.00	17.84		EUR	8 614	0.02
UNICREDITO ITALIANO	IT0005239360	1 368.00	38.53		EUR	52 702	0.12
ENI SPA	IT0003132476	992.00	13.09		EUR	12 985	0.03
ENEL	IT0003128367	6 242.00	6.89		EUR	42 982	0.10
TERNA SPA	IT0003242622	1 514.00	7.62		EUR	11 537	0.03
BPER Banca	IT0000066123	3 507.00	6.13		EUR	21 512	0.05
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1 835.00	16.79		EUR	30 810	0.07
ESSITY AKTIEBO-B	SE0009922164	258.00	295.70		SEK	6 657	0.02
C.FIN.RICHMONT	CH0210483332	40.00	137.90		CHF	5 871	0.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0011794037	455.00	31.49		EUR	14 328	0.03
ING GROEP NV	NL0011821202	2 496.00	15.13		EUR	37 764	0.09
ASML NA	NL0010273215	233.00	678.70		EUR	158 137	0.36
ASM INTERNATIONAL	NL0000334118	81.00	558.80		EUR	45 263	0.10

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

AÇÕES > AÇÕES EUROPEIAS > AÇÕES EUROPEIAS - INV. DIRETO

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1 005.00	12.59		EUR	12 653	0.03
FERRARI NV	NL0011585146	61.00	412.40		EUR	25 156	0.06
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	395.00	45.78		EUR	18 083	0.04
Prosus NV	NL0013654783	582.00	38.35		EUR	22 320	0.05
Adyen NV	NL0012969182	24.00	1 437.00		EUR	34 488	0.08
Universal Music Grp	NL0015000IY2	587.00	24.72		EUR	14 511	0.03
Argenx SE	NL0010832176	39.00	600.00		EUR	23 400	0.05
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	118.00	624.20		DKK	9 877	0.02
UCB BELGIAN CAP	BE0003739530	99.00	192.20		EUR	19 028	0.04
ANHEUSER-BUSCH INB	BE0974293251	335.00	48.25		EUR	16 164	0.04
ERST BK DER OEST.SPA	AT0000652011	377.00	59.66		EUR	22 492	0.05
AÇÕES EUROPEIAS - INV. INDIRETO						5 561 664	12.63
Schrd Euro Eq IZ€	LU2004793787	15 147.28	59.33		EUR	898 709	2.04
Amundi Eurl Eq-J2Ec	LU1883305259	894.96	2 345.97		EUR	2 099 552	4.77
Goldman Sachs-Q Eur	LU2639511745	155.85	5 596.41		EUR	872 217	1.98
iShares SMI Eq CHF	CH0008899764	1 826.00	120.22		CHF	233 633	0.53
iShares FTSE100 EqD	IE0005042456	61 712.00	7.93		GBP	591 652	1.34
Ishares € Mkt Grw	IE00B0M62V02	9 920.00	59.02		EUR	585 478	1.33
Lyxor Msciemu Grwt	LU1598688189	1 507.00	186.08		EUR	280 423	0.64
AÇÕES EMERGENTES						1 243 316	2.82
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						1 243 316	2.82
GS EmgMkt Eq I€Ac	LU1357028627	31 824.99	19.12		EUR	608 494	1.38
Wellington EM Eq €SA	LU2058844833	67 284.47	9.43		EUR	634 822	1.44
OBRIGAÇÕES						22 401 052	50.86
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO						22 401 052	50.86
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - GOVERNOS						17 738 952	40.27
JPM Eur Gvt Bd I	LU0355584201	8 902.36	118.39		EUR	1 053 915	2.39
BGF EM LC Bd €I2	LU1559746307	35 206.40	24.51		EUR	862 909	1.96
BlueBay Eur GvtBd Q	LU1170327958	14 369.04	106.94		EUR	1 536 625	3.49
iShares EurGvt 1-3YD	IE00B14X4Q57	8 280.00	142.29		EUR	1 178 161	2.67
iShares EurGvt 3-5YD	IE00B1FZS681	8 908.00	161.43		EUR	1 438 018	3.26
iShares Eur GvtBd I	IE00B4WXJJ64	66 536.00	112.39		EUR	7 477 648	16.98
Xtrack US TSY €Hd	LU1399300455	45 910.00	91.30		EUR	4 191 675	9.52
OBRIGAÇÕES - INV. INDIRETO - CORPORATE						4 662 100	10.58
CXG OBRIGAÇÕES	PTYCXBLP0008	60 841.70	4.81		EUR	292 576	0.66
Muzinich ShTerm €Acc	IE0033758917	1 625.01	176.60		EUR	286 977	0.65
AXA Eur CredStDur I	LU1601096537	2 677.25	106.87		EUR	286 118	0.65
ESpring US CorpB €HI	LU1245751505	121 261.69	10.50		EUR	1 273 490	2.89
PGIS US IG CorpB I€A	IE00BDBBRD46	127 897.66	9.95		EUR	1 272 582	2.89
BGF EurCorpBd €I2	LU1373033965	13 381.46	11.46		EUR	153 352	0.35

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA REFORMA MODERADO
Composição da Carteira em: 2024-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
M&G EuropeCred FA	LU2101367030	5 486.72	105.88		EUR	580 943	1.32
Vontobel Eur CorpB-G	LU1525532344	4 582.76	112.61		EUR	516 064	1.17
ALTERNATIVOS						472 443	1.07
CXG IMOBILIARIO	PTYMESHE0009	83 577.00	3.86		EUR	322 825	0.73
CAIXA PRIVATE EQUITY	PTYME4LE0005	8 187.00	6.95		EUR	56 898	0.13
CAIXA INFRAESTRUTURA	PTYME7LE0002	11 984.00	7.74		EUR	92 720	0.21
IMOBILIÁRIO						4 377 178	9.94
IMOBILIÁRIO - INV. INDIRETO						4 377 178	9.94
FUNDIESTAMO I	PTGFIBIM0004	58.00	670.00		EUR	38 860	0.09
Fundimo	PTYCXTHM0007	499 530.00	8.68		EUR	4 338 318	9.85
LIQUIDEZ						3 233 431	7.34
TOTAL						44 047 050	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	44 047 049.800000
Quantidade		6 282 967.538225
Cotação 2025-01-01 (EUR)		7.010500

Câmbios

CHF / EUR	1.064283
DKK / EUR	0.134091
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.208839
NOK / EUR	0.084898
SEK / EUR	0.087260
USD / EUR	0.965997