CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Dom Joao II, 1, 1998-038, Lisboa
FUNDO: CAIXA REF CAP GAR INV 5 ANOS
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OBRIGAÇÕES						**115 540 318**	**99.28**
OBRIGAÇÕES - INV. DIRETO						115 540 318	99.28
OBRIGAÇÕES CRÉDITO						115 540 318	99.28
ORSTED 3.25% 09/2031	XS2531569965	3 000 000.00	95.96%	13 089	EUR	2 891 799	2.48
EOANGR 0,875% 08/31	XS2177580508	3 806 000.00	87.14%	6 661	EUR	3 323 019	2.86
DBHNGR 0.875% 07/31	XS1441837546	3 806 000.00	88.15%	10 310	EUR	3 365 337	2.89
ENFP 3,875% 07/2031	FR001400IBM5	3 800 000.00	99.05%	43 166	EUR	3 807 104	3.27
BNFP 3.2% 09/2031	FR001400SHQ2	3 800 000.00	96.72%	16 658	EUR	3 692 132	3.17
TTEFP 3.075% 07/31	XS3106109765	3 800 000.00	96.93%	39 377	EUR	3 722 869	3.20
FRLBP 0.75% 06/2031	FR00140044X1	2 700 000.00	84.86%	7 268	EUR	2 298 596	1.98
BFCM 3.5% 05/2031	FR001400Q0T5	2 700 000.00	96.87%	44 014	EUR	2 659 531	2.29
FRPTT 3.75% 09/2031	FR001401AQR7	3 800 000.00	97.94%	21 082	EUR	3 742 726	3.22
VOD 1.6% 07/2031	XS1463101680	3 806 000.00	89.69%	15 850	EUR	3 429 299	2.95
MOTOPG 3.5% 07/2031	XS2574870759	3 806 000.00	97.36%	39 051	EUR	3 744 420	3.22
LLOYDS 3.375% 07/31	XS3435287365	2 721 000.00	97.05%	28 934	EUR	2 669 719	2.29
SSELN 4% 09/2031	XS2675685700	3 806 000.00	100.03%	23 774	EUR	3 831 030	3.29
CCEP 0.7% 09/2031	XS2051655095	3 806 000.00	86.16%	3 650	EUR	3 282 899	2.82
EDPPL 3.5% 07/2031	XS2978779176	3 806 000.00	97.62%	37 591	EUR	3 752 856	3.22
SHBASS 3.25% 08/2031	XS2888395659	2 721 000.00	96.68%	15 991	EUR	2 646 681	2.27
SWEDA 3.375% 08/2031	XS3472754095	2 721 000.00	97.75%	18 618	EUR	2 678 423	2.30
SEB 3.375% 05/2031	XS3367253567	2 721 000.00	97.66%	44 785	EUR	2 701 977	2.32
ISPIM 5,125% 08/2031	XS2673808726	2 721 000.00	104.31%	24 452	EUR	2 862 836	2.46
TRNIM 3% 07/2031	XS3128477521	3 806 000.00	95.66%	31 908	EUR	3 672 651	3.16
AEMSPA 0,625% 07/31	XS2364001078	3 806 000.00	85.63%	7 104	EUR	3 266 067	2.81
ENIIM 2% 05/2031	XS2176785447	3 806 000.00	92.48%	34 828	EUR	3 554 502	3.05
PLD 0.625% 09/2031	XS2049583607	2 721 000.00	85.12%	2 423	EUR	2 318 456	1.99
NGGLN 3,631% 09/2031	XS2894910665	3 806 000.00	97.83%	22 339	EUR	3 745 596	3.22
TOYOTA 3.625% 07/31	XS2857918804	3 806 000.00	98.75%	41 201	EUR	3 799 702	3.27
PG 3.25% 08/2031	XS2617256149	3 806 000.00	98.29%	30 839	EUR	3 771 871	3.24
RABOBK 1.125% 05/31	XS1991126431	2 700 000.00	88.19%	14 813	EUR	2 395 862	2.06
MBGGR 3.125% 09/2031	DE000A4EB2Y0	3 806 000.00	95.91%	18 574	EUR	3 668 946	3.15
BPLN 3.36% 09/2031	XS2902720171	3 806 000.00	97.80%	17 518	EUR	3 739 634	3.21
SIEGR 3.375% 08/2031	XS2589790109	3 800 000.00	99.12%	24 245	EUR	3 790 691	3.26
BMW 3.25% 05/2031	XS3075490188	3 806 000.00	96.61%	55 917	EUR	3 733 046	3.21
NOKIA 4.375% 08/2031	XS2488809612	3 806 000.00	100.31%	32 846	EUR	3 850 493	3.31
OMVAV 3.25% 09/2031	XS2886118079	2 586 000.00	98.68%	13 355	EUR	2 565 246	2.20
TD 3.666% 09/2031	XS2676779304	2 721 000.00	100.06%	14 758	EUR	2 737 363	2.35
CEZCP 4.125% 09/2031	XS2894908768	3 806 000.00	99.91%	24 517	EUR	3 826 940	3.29

CGD Pensões

CGD PENSÕES - SGFP,SA
Av. Dom Joao II, 1, 1998-038, Lisboa
FUNDO: CAIXA REF CAP GAR INV 5 ANOS
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

LIQUIDEZ

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
LIQUIDEZ						**835 396**	**0.72**
TOTAL						**116 375 713**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	116 375 713.460000
Quantidade		23 468 397.462000
Cotação 2026-11-01 (EUR)		4.958800

Câmbios

EUR / EUR	1.000000