

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 5,88434 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 158 913,1975

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	35 430,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SUB-TOTAL						100,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 591,00	EUR	32,66	32,66		117 264,11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	767,00	EUR	155,72	155,72		119 437,24
iShares Edge MSCI EM Value	1 738,00	EUR	39,41	39,41		68 494,58
SUB-TOTAL						305 195,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 600,00	EUR	36,83	36,83		132 576,84
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,33	EUR	183,66	183,66		302 733,02
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	157,14	157,14		233 065,33
CANDRIAM Euro High Yield	146,05	EUR	1 363,13	1 363,13		199 086,50
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,18	105,18		87 293,83
Central Fund Canada LTD	16 350,00	USD	17,34	19,49		252 294,66
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	260,76	EUR	288,98	288,98		75 352,98
FUNDSMITH Equity Fund	3 323,45	EUR	56,07	56,07		186 359,47
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 786,54	EUR	14,34	14,34		384 118,98
KEMPEN Euro Credit	232,46	EUR	1 510,38	1 510,38		351 102,93
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	833,71	EUR	210,02	210,02		175 095,94
L&G Emerging Markets Short Duration	150 819,67	EUR	1,07	1,07		160 939,67
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	9 631,00	EUR	51,58	51,58		496 766,98
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	135,42	135,42		79 387,27
MAN GLG European Inc Opportunities	970,04	EUR	121,56	121,56		117 918,18
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 640,53	EUR	102,94	102,94		168 875,95
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	39,75	39,75		84 305,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 977,00	USD	37,25	41,86		131 832,68
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	10 295,00	EUR	28,24	28,24		290 741,10
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,23	3,23		65 565,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 224,00	USD	24,20	27,19		134 037,45
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 114,00	EUR	28,66	28,66		89 247,24
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 836,71	EUR	109,46	109,46		201 045,73
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	76 161,00	EUR	5,05	5,05		384 262,71
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 618,00	EUR	165,60	165,60		433 540,80
SUB-TOTAL						5 217 546,75
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19		124,51
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,18	0,18		20 341,02
Shilling - subs pendiente		EUR				-58 500,00
Shilling Fund	650,00	EUR	99,19	99,19		64 473,50
SUB-TOTAL						26 439,03
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	14 737,00	EUR	19,17	19,17		282 573,13



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,35	6,35	2 673,35
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,65	0,65	476,04
	SUB-TOTAL					285 722,52
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			655,39
	CGD-EUR	1,00	EUR			473,31
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			68 707,92
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 737,28
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 607,45
	GOLDEN FUTURO		USD			-472,59
	GOLDEN INDICO		EUR			3 910,25
	Millenium bcp		EUR			1 135 076,75
	SUB-TOTAL					1 221 821,25
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,13	1,26	0,00
9	Outros valores a regularizar					-237 391,92
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 056 825,48
	TOTAL DO FUNDO					6 819 433,56

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022