

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 4,98311 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 711 483,75040

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028						
2.625	50 000,00	EUR	99,68	99,68	298,96	50 139,96
SUB-TOTAL						50 139,96
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	32,66	32,66		38 892,11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	289,00	EUR	155,72	155,72		45 003,08
SUB-TOTAL						83 895,19
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 924,00	EUR	36,83	36,83		70 854,96
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	157,14	157,14		116 440,74
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	141,03	141,03		124 051,40
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 363,13	1 363,13		89 748,48
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,18	105,18		73 941,54
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	288,98	288,98		19 072,68
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	56,07	56,07		36 555,27
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	31,27	31,27		74 473,23
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	57,22	57,22		33 473,70
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,34	14,34		136 984,71
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 510,38	1 510,38		171 926,56
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	210,02	210,02		27 722,67
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	5 282,00	EUR	51,58	51,58		272 445,56
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	135,42	135,42		36 563,40
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	121,56	121,56		39 623,70
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 050,00	EUR	102,94	102,94		108 087,00
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	37,25	41,86		50 518,73
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	28,24	28,24		142 617,05
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	24,20	27,19		49 747,19
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	28,66	28,66		25 822,66
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	109,46	109,46		147 766,62
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	42 574,00	EUR	5,05	5,05		214 802,86
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	165,60	165,60		249 228,00
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	21,50	24,16		40 408,58
SUB-TOTAL						2 352 877,29
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,18	0,18		8 921,50
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,19	99,19		49 595,00
SUB-TOTAL						13 516,50
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	19,17	19,17		128 986,19
SUB-TOTAL						128 986,19
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				500,00



500,00

SUB-TOTAL

512	Depósitos à ordem		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	1 844 192,64
	BIG USD	USD	200,55
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	50,15
	GOLDEN CC EURO	EUR	8 500,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 439,04
	GOLDEN INDICO	EUR	1 795,87
	Millenium bcp	EUR	-932 026,48
	SUB-TOTAL		928 152,34
9	Outros valores a regularizar		-12 667,11
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 558 067,47
	TOTAL DO FUNDO		3 545 400,36

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022