

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 5,41299 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 509 822,64869

	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						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 826,00	EUR	36,83	36,83		67 245,92
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 363,13	1 363,13		88 559,83
FUNDSMITH Equity Fund	4 011,17	EUR	56,07	56,07		224 922,75
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	875,71	EUR	210,02	210,02		183 915,95
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 845,78	1 845,78		136 844,28
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,00	14,00		110 173,02
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,49	12,91		129 941,85
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	409,90	409,90		112 722,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,90	18,99		50 570,78
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,23	3,23		65 219,68
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	28,66	28,66		95 093,88
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	112,97	126,95		219 461,36
SUB-TOTAL						1 484 671,80
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	19,17	19,17		851 343,36
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,35	6,35		4 476,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,65	0,65		572,03
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,22	0,22		992,42
SUB-TOTAL						857 384,56
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				1 221,71
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				82 613,32
Millenium bcp		EUR				340 839,72
SUB-TOTAL						424 812,34
9 Outros valores a regularizar						-10 094,53
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 769 761,36
TOTAL DO FUNDO						2 759 666,83

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022