

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 5,86189 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 242 617,5331

	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	34,21	34,21		122 848,11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	824,00	EUR	156,32	156,32		128 807,68
iShares Edge MSCI EM Value	3 046,00	EUR	38,93	38,93		118 565,55
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 252,00	EUR	33,31	33,31		108 307,86
SUB-TOTAL						478 529,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 799,46	EUR	178,54	178,54		321 275,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 871,14	EUR	158,01	158,01		295 658,83
CANDRIAM Euro High Yield	161,79	EUR	1 325,50	1 325,50		214 457,95
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,15	105,15		87 268,93
Central Fund Canada LTD	20 060,00	USD	18,64	20,92		333 161,29
FUNDSMITH Equity Fund	4 482,61	EUR	53,60	53,60		240 286,27
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	29 406,93	EUR	14,04	14,04		412 873,30
KEMPEN Euro Credit	180,46	EUR	1 465,70	1 465,70		264 500,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	912,62	EUR	210,31	210,31		191 929,10
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	6 891,00	EUR	14,20	14,20		97 879,76
L&G Emerging Markets Short Duration	179 179,63	EUR	1,03	1,03		184 734,20
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	10 275,00	EUR	52,14	52,14		535 697,40
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	797,63	EUR	138,45	138,45		110 432,01
MAN GLG European Inc Opportunities	1 206,55	EUR	118,61	118,61		143 108,54
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 776,97	EUR	102,46	102,46		182 067,94
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 729,45	EUR	41,08	41,08		112 125,81
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 710,00	USD	36,35	40,80		152 546,77
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 360,00	EUR	27,39	27,39		311 195,84
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,13	3,13		63 630,73
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 599,00	USD	25,60	28,73		173 330,15
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 462,00	EUR	33,22	33,22		114 990,33
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 012,11	EUR	108,21	108,21		217 730,53
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	83 176,00	EUR	5,06	5,06		421 036,91
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 880,00	EUR	165,29	165,29		476 020,80
SUB-TOTAL						5 657 939,02
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 pendente		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	19,23	19,23		283 402,83



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,35	6,35	2 673,35
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,69	0,69	505,93
	SUB-TOTAL					286 582,11
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			629,39
	CGD-EUR	1,00	EUR			339,91
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			2,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			68 707,92
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 737,28
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 613,14
	GOLDEN FUTURO		USD			-773,89
	GOLDEN INDICO		EUR			3 910,25
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			769 967,24
	SUB-TOTAL					856 133,74
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,12	1,26	0,00
9	Outros valores a regularizar					-21 636,15
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 305 723,10
	TOTAL DO FUNDO					7 284 086,95

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022