

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 9,31806 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 598 114,89519

	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	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 837,00	EUR	34,21	34,21		131 263,77
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	789,00	EUR	156,32	156,32		123 336,48
iShares Edge MSCI EM Value	2 794,00	EUR	38,93	38,93		108 756,45
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 609,00	EUR	33,31	33,31		120 197,75
SUB-TOTAL						483 554,45
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 173,58	EUR	178,54	178,54		209 530,79
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	158,01	158,01		154 287,28
CANDRIAM Euro High Yield	97,90	EUR	1 325,50	1 325,50		129 766,45
Central Fund Canada LTD	16 989,00	USD	18,64	20,92		282 157,39
FUNDSMITH Equity Fund	4 092,16	EUR	53,60	53,60		219 356,55
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 018,77	EUR	14,04	14,04		224 903,53
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,26	10,26		62 483,40
KEMPEN Euro Credit	105,95	EUR	1 465,70	1 465,70		155 290,92
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 018,43	EUR	210,31	210,31		214 181,11
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	7 322,00	EUR	14,20	14,20		104 001,69
L&G Emerging Markets Short Duration	126 474,27	EUR	1,03	1,03		130 394,97
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 440,00	EUR	52,14	52,14		387 891,84
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	138,45	138,45		50 963,17
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	118,61	118,61		117 450,23
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	41,08	41,08		92 846,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 149,00	USD	36,35	40,80		134 377,19
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 784,00	EUR	27,39	27,39		213 234,90
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,13	3,13		85 589,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 829,00	USD	25,60	28,73		155 766,76
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 638,00	EUR	33,22	33,22		120 836,17



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	65 055,00	EUR	5,06	5,06	329 308,41
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 935,00	EUR	165,29	165,29	319 826,48
SUB-TOTAL					3 894 444,91
32 Fundos não harmonizados					
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,18	0,18	13 382,25
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,19	99,19	54 554,50
SUB-TOTAL					28 396,43
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	7 982,00	EUR	19,23	19,23	153 499,45
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,35	6,35	9 429,75
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,69	0,69	1 281,82
SUB-TOTAL					164 211,02
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 365,95
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			24,21
GOLDEN CC EURO		EUR			122 257,17
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			10 840,27
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 844,29
GOLDEN FUTURO		USD			1 075,10
GOLDEN INDICO		EUR			2 606,71
Millenium bcp		EUR			875 010,64
SUB-TOTAL					1 017 024,34
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					-15 168,46
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 588 441,15
TOTAL DO FUNDO					5 573 272,69

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022