

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 4,95508 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 754 579,4718

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	EUR	99,61	99,61	401,04	50 203,54
SUB-TOTAL						50 203,54
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	34,21	34,21		40 744,11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	289,00	EUR	156,32	156,32		45 176,48
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	38,93	38,93		45 153,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,31	33,31		26 610,70
SUB-TOTAL						157 684,29
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	178,54	178,54		174 790,66
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	158,01	158,01		138 258,75
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 325,50	1 325,50		120 408,42
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,15	105,15		73 920,45
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	53,60	53,60		34 945,05
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	32,97	32,97		78 522,63
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	57,37	57,37		33 561,45
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	14 892,63	EUR	14,04	14,04		209 092,53
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 465,70	1 465,70		153 649,33
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	210,31	210,31		27 760,34
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	14,20	14,20		26 959,19
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	1,03	1,03		77 242,52
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 282,00	EUR	52,14	52,14		275 382,35
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	138,45	138,45		52 749,45
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	118,61	118,61		38 662,12
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,46	102,46		178 177,94
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	36,35	40,80		49 359,08
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,39	27,39		138 339,70
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	25,60	28,73		52 690,18
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	33,22	33,22		29 926,72
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	108,21	108,21		212 087,27
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	42 574,00	EUR	5,06	5,06		215 509,59
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	165,29	165,29		248 753,93
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,38	26,24		43 996,30
SUB-TOTAL						2 684 745,95
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	19,23	19,23		129 364,92
SUB-TOTAL						129 364,92
5 Liquidez						



51	À vista		
	BIG Global Trade	EUR	500,00
	SUB-TOTAL		500,00
512	Depósitos à ordem		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	626 368,71
	BIG USD	USD	200,80
	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	87 458,08
	SUB-TOTAL		729 813,22
9	Outros valores a regularizar		-26 823,18
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 765 828,42
	TOTAL DO FUNDO		3 739 005,24

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022