

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 5,85935 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 529 875,3401

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	35 430,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>100,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 591,00	EUR	39,46	39,46		141 682,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	159,38	159,38		128 779,04
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	38,54	38,54		129 532,94
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	33,76	33,76		120 302,82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>520 297,71</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	169,24	169,24		337 782,39
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	79,35	EUR	572,93	572,93		45 462,00
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 871,14	EUR	160,84	160,84		300 954,16
CANDRIAM Euro High Yield	179,40	EUR	1 286,96	1 286,96		230 878,05
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,13	105,13		87 252,33
FUNDSMITH Equity Fund	4 041,62	EUR	54,66	54,66		220 914,55
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	32 468,15	EUR	13,34	13,34		433 125,12
KEMPEN Euro Credit	202,46	EUR	1 413,25	1 413,25		286 126,60
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 183,33	EUR	206,35	206,35		244 181,77
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	12,84	12,84		134 200,38
L&G Emerging Markets Short Duration	233 548,38	EUR	0,98	0,98		229 998,45
ETF LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS	10 718,00	EUR	55,55	55,55		595 384,90
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	797,63	EUR	154,99	154,99		123 624,83
MAN GLG European Inc Opportunities	1 047,55	EUR	116,96	116,96		122 521,10
EUR Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	2 243,86	EUR	102,45	102,45		229 883,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 729,45	EUR	40,77	40,77		111 279,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 518,00	USD	34,55	36,43		180 790,46
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	27,16	27,16		393 030,58
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	20 060,00	USD	18,43	19,43		350 592,01
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,15	3,15		64 085,96
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 599,00	USD	24,30	25,62		175 109,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 462,00	EUR	36,53	36,53		126 449,55
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	106,99	106,99		273 904,78
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	100 651,00	EUR	5,16	5,16		519 339,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 099,00	EUR	163,80	163,80		507 600,71
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 324 472,05</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>26 439,03</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						



CA Património Crescente	14 737,00	EUR	19,40	19,40	285 912,54
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,92	4,92	2 071,32
SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,72	0,72	523,42
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>288 507,28</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			966,57
CGD-EUR	1,00	EUR			356,02
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			152,49
GOLDEN CC EURO		EUR			66 828,15
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 948,43
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 909,81
GOLDEN FUTURO		USD			-11 900,89
GOLDEN INDICO		EUR			29,72
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			1 759 652,77
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 826 943,08</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Jun 2022	4,00	USD	1,06	1,12	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-22 688,96</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 986 759,15</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 964 070,19</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2022