

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 9,34403 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 676 005,63944

	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	3 585,00	EUR	39,46	39,46		141 446,18
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	786,00	EUR	159,38	159,38		125 272,68
iShares Edge MSCI EM Value	3 083,00	EUR	38,54	38,54		118 818,82
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 077,00	EUR	33,76	33,76		137 619,14
SUB-TOTAL						523 156,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 341,94	EUR	169,24	169,24		227 109,59
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	160,84	160,84		157 050,61
CANDRIAM Euro High Yield	113,21	EUR	1 286,96	1 286,96		145 692,88
FUNDSMITH Equity Fund	4 581,82	EUR	54,66	54,66		250 441,82
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 079,99	EUR	13,34	13,34		254 527,07
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	9,63	9,63		58 646,70
KEMPEN Euro Credit	122,45	EUR	1 413,25	1 413,25		173 052,46
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 208,40	EUR	206,35	206,35		249 355,22
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 930,00	EUR	12,84	12,84		127 461,48
L&G Emerging Markets Short Duration	141 716,51	EUR	0,98	0,98		139 562,42
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 898,00	EUR	55,55	55,55		383 183,90
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	154,99	154,99		57 051,51
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	116,96	116,96		115 816,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	40,77	40,77		92 145,49
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 556,00	USD	34,55	36,43		149 271,71
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 695,00	EUR	27,16	27,16		263 296,81
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 071,00	USD	18,43	19,43		315 829,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,15	3,15		86 201,88
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 829,00	USD	24,30	25,62		157 365,36
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 638,00	EUR	36,53	36,53		132 877,95
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	66 979,00	EUR	5,16	5,16		345 598,24
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 160,00	EUR	163,80	163,80		353 797,20
SUB-TOTAL						4 235 336,59



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	19,40	19,40	154 858,78	
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,92	4,92	7 306,20	
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,72	0,72	1 326,15	
SUB-TOTAL					163 491,13	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			3 202,52	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			174,21	
GOLDEN CC EURO		EUR			121 037,56	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 022,60	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 091,52	
GOLDEN FUTURO		USD			1 985,85	
GOLDEN INDICO		EUR			36,65	
Millenium bcp		EUR			1 236 039,86	
SUB-TOTAL					1 374 590,77	
9 Outros valores a regularizar					-9 165,62	
TOTAL DE APLICAÇÕES					6 325 781,74	
TOTAL DO FUNDO					6 316 616,12	

Lisboa, 30 de Abril de 2022