

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 9,38716 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 656 515,12138

	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	123 532,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>810,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 585,00	EUR	37,88	37,88		135 799,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	786,00	EUR	157,28	157,28		123 622,08
iShares Edge MSCI EM Value	3 083,00	EUR	38,76	38,76		119 481,67
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 077,00	EUR	33,82	33,82		137 863,76
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>516 767,31</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 341,94	EUR	174,30	174,30		233 899,79
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	161,89	161,89		158 075,87
CANDRIAM Euro High Yield	113,21	EUR	1 324,40	1 324,40		149 931,35
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 071,00	USD	19,38	21,45		316 385,12
FUNDSMITH Equity Fund	4 581,82	EUR	55,12	55,12		252 529,76
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 079,99	EUR	13,72	13,72		261 777,46
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	9,90	9,90		60 291,00
KEMPEN Euro Credit	122,45	EUR	1 441,86	1 441,86		176 555,76
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 018,43	EUR	202,69	202,69		206 421,61
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	8 647,00	EUR	12,35	12,35		106 773,16
L&G Emerging Markets Short Duration	141 704,30	EUR	1,01	1,01		142 611,20
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 038,00	EUR	53,83	53,83		432 669,46
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	146,66	146,66		53 985,25
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	118,99	118,99		117 826,52
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	42,68	42,68		96 462,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 556,00	USD	39,50	43,72		162 577,67
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 528,00	EUR	27,36	27,36		233 283,44
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,16	3,16		86 458,84
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 829,00	USD	25,00	27,67		154 232,96
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 638,00	EUR	37,78	37,78		137 443,64
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	66 979,00	EUR	5,10	5,10		341 820,63
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 160,00	EUR	164,72	164,72		355 784,40

**SUB-TOTAL****4 237 797,23****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	19,35	19,35	154 422,96
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,33	6,33	9 400,05
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,71	0,71	1 302,14

**SUB-TOTAL****165 125,15****5 Liquidez****51 À vista****512 Depósitos à ordem**

BBVA - €		EUR			1 191,40
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			24,21
GOLDEN CC EURO		EUR			121 087,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 025,77
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 897,79
GOLDEN FUTURO		USD			1 891,83
GOLDEN INDICO		EUR			-6,31
Millenium bcp		EUR			1 093 517,34

**SUB-TOTAL****1 229 629,59****9 Outros valores a regularizar**

EUR

**-15 712,77****TOTAL DE APLICAÇÕES****6 178 525,71****TOTAL DO FUNDO****6 162 812,94**

Lisboa, 31 de Março de 2022