

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 4,95266 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 738 061,3237

	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	50 000,00	EUR	98,21	98,21	623,44	49 729,94
SUB-TOTAL						49 729,94
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	39,46	39,46		46 990,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	159,38	159,38		36 816,78
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	38,54	38,54		44 706,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,76	33,76		26 970,25
SUB-TOTAL						155 484,34
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	169,24	169,24		165 685,96
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	160,84	160,84		140 735,00
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 286,96	1 286,96		116 907,45
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,13	105,13		73 906,39
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	54,66	54,66		35 633,34
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	35,25	35,25		83 965,50
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	58,47	58,47		34 202,03
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	14 892,63	EUR	13,34	13,34		198 667,68
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 413,25	1 413,25		148 151,00
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	180,00	EUR	206,35	206,35		37 143,34
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,84	12,84		24 362,73
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,98	0,98		73 781,22
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	4 486,00	EUR	55,55	55,55		249 197,30
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	154,99	154,99		59 051,19
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	116,96	116,96		38 124,28
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 739,00	EUR	102,45	102,45		178 160,55
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	34,55	36,43		49 931,98
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,16	27,16		137 147,90
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	24,30	25,62		53 230,92
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	36,53	36,53		32 909,03
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	106,99	106,99		209 696,12
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	42 574,00	EUR	5,16	5,16		219 673,33
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	163,80	163,80		246 511,48
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	22,07	23,27		44 202,01
SUB-TOTAL						2 650 977,73
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	19,40	19,40		130 510,53
SUB-TOTAL						130 510,53



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	613 268,77
	BIG USD	USD	358,23
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	200,15
	GOLDEN CC EURO	EUR	7 728,90
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 439,04
	GOLDEN INDICO	EUR	41,10
	Millenium bcp	EUR	33 584,45
	SUB-TOTAL		660 620,64
9	Outros valores a regularizar		-5 972,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 661 339,68
	TOTAL DO FUNDO		3 655 366,71

Lisboa, 30 de Abril de 2022