

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 4,97247 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 742 094,89081

	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	50 000,00	EUR	98,09	98,09	514,06	49 556,56
SUB-TOTAL						49 556,56
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	37,88	37,88		45 115,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	157,28	157,28		36 331,68
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	38,76	38,76		44 955,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,82	33,82		27 018,19
SUB-TOTAL						153 420,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	174,30	174,30		170 639,70
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	161,89	161,89		141 653,75
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 324,40	1 324,40		120 308,50
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,41	105,41		74 103,23
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	55,12	55,12		35 930,41
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	34,16	34,16		81 369,12
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	59,18	59,18		34 617,38
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	14 892,63	EUR	13,72	13,72		204 326,88
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 441,86	1 441,86		151 150,18
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	202,69	202,69		26 754,62
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,35	12,35		23 436,50
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	1,01	1,01		75 399,49
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	5 282,00	EUR	53,83	53,83		284 319,50
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	146,66	146,66		55 877,46
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	118,99	118,99		38 785,98
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 739,00	EUR	102,87	102,87		178 890,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	39,50	43,72		54 382,87
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,36	27,36		138 142,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	25,00	27,67		52 171,35
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	37,78	37,78		34 039,78
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	107,91	107,91		211 499,28
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	42 574,00	EUR	5,10	5,10		217 272,15
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	164,72	164,72		247 896,08
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,98	26,54		45 743,84
SUB-TOTAL						2 698 711,73
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	19,35	19,35		130 143,23
SUB-TOTAL						130 143,23
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		589 771,78
	BIG USD	USD		341,27
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR		50,15
	GOLDEN CC EURO	EUR		7 778,90
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR		5 439,04
	GOLDEN INDICO	EUR		-4,21
	Millenium bcp	EUR		46 792,53
	SUB-TOTAL			650 169,46
9	Outros valores a regularizar			-5 972,38
	TOTAL DE APLICAÇÕES			3 696 018,23
	TOTAL DO FUNDO			3 690 045,85

Lisboa, 31 de Março de 2022