

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 5,45234 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 510 208,7293

	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						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 826,00	EUR	34,58	34,58		63 143,08
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 286,96	1 286,96		83 611,22
FUNDSMITH Equity Fund	4 011,17	EUR	54,66	54,66		219 250,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	875,71	EUR	206,35	206,35		180 703,60
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 832,45	1 832,45		135 856,01
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,77	14,77		116 272,27
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,71	11,29		129 097,81
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	396,72	396,72		109 098,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,82	16,68		50 445,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,15	3,15		63 747,98
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	36,53	36,53		121 189,95
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,50	116,52		228 750,35
SUB-TOTAL						1 501 166,10
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	19,40	19,40		861 404,40
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,92	4,92		3 468,60
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,72	0,72		628,97
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,19	0,19		861,60
SUB-TOTAL						866 363,57
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 012,83
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				164,59
Millenium USD		USD				88 034,85
Millenium bcp		EUR				327 184,19
SUB-TOTAL						417 396,46
9 Outros valores a regularizar						-5 985,06
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 787 818,79
TOTAL DO FUNDO						2 781 833,73

Lisboa, 30 de Abril de 2022