

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 5,43046 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 511 046,63882

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 826,00	EUR	34,54	34,54		63 067,48
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 324,40	1 324,40		86 043,62
FUNDSMITH Equity Fund	4 011,17	EUR	55,12	55,12		221 078,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	875,71	EUR	202,69	202,69		177 493,78
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 864,40	1 864,40		138 224,75
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,48	14,48		114 005,13
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,08	12,27		127 281,53
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	392,34	392,34		107 893,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,31	18,05		49 545,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,16	3,16		63 938,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	37,78	37,78		125 354,04
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,99	122,86		218 885,84
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 492 811,39</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	19,35	19,35		858 980,16
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,33	6,33		4 462,65
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,71	0,71		617,58
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,21	0,21		938,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>864 998,68</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				1 077,91
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				14,59
Millenium USD		USD				83 866,59
Millenium bcp		EUR				335 717,32
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>420 676,41</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-6 161,71</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 781 379,14</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 775 217,43</b>

Lisboa, 31 de Março de 2022