

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 4,88661 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 734 885,7826

	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	97,39	97,39	736,46	49 432,46
SUB-TOTAL						49 432,46
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	43,84	43,84		52 213,44
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	158,90	158,90		36 705,90
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	38,22	38,22		44 335,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,98	33,98		27 150,02
SUB-TOTAL						160 404,56
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	167,31	167,31		163 796,49
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	541,89	541,89		57 440,34
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	155,59	155,59		136 141,25
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 271,34	1 271,34		115 488,53
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,13	105,13		73 906,39
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	51,71	51,71		33 711,44
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	33,47	33,47		79 725,54
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	57,96	57,96		33 906,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,13	13,13		140 985,08
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 398,57	1 398,57		146 612,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	200,79	200,79		44 977,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,90	12,90		24 476,61
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,98	0,98		73 061,98
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	4 486,00	EUR	56,14	56,14		251 853,01
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	153,41	153,41		58 449,21
MAN GLG European Inc Opportunities	151,96	EUR	118,16	118,16		17 955,59
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond						
BI EUR	1 739,00	EUR	102,37	102,37		178 021,43
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	32,35	34,73		45 919,32
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,99	26,99		136 314,65
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	24,10	25,88		51 851,97
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	32,33	32,33		29 124,83
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	106,54	106,54		208 814,14
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd						
Dist	17 118,00	EUR	4,23	4,23		72 353,51
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	42 574,00	EUR	5,07	5,07		215 807,61
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	155,74	155,74		234 388,70
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	20,82	22,35		40 957,83
SUB-TOTAL						2 666 041,59
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,21	0,21		10 605,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
SUB-TOTAL						15 320,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	19,59	19,59		131 775,20



131 775,20

SUB-TOTAL			
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	543 948,90
	BIG USD	USD	351,85
	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	35,74
	Millenium bcp	EUR	20 253,89
SUB-TOTAL			577 958,47
9	Outros valores a regularizar		-10 334,64
TOTAL DE APLICAÇÕES			3 601 432,28
TOTAL DO FUNDO			3 591 097,64

Lisboa, 31 de Maio de 2022