

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 5,36080 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 509 302,7286

	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 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 826,00	EUR	34,03	34,03		62 142,25
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 271,34	1 271,34		82 596,42
FUNDSMITH Equity Fund	4 011,17	EUR	51,71	51,71		207 424,82
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	875,71	EUR	200,79	200,79		175 834,93
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 709,80	1 709,80		126 762,86
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,85	14,85		116 894,95
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,79	11,58		127 723,00
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	389,12	389,12		107 008,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,93	17,10		49 891,17
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,09	3,09		62 419,81
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	32,33	32,33		107 254,35
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	111,04	119,22		225 771,66
SUB-TOTAL						1 451 724,22
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	19,59	19,59		869 751,60
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,91	4,91		3 461,55
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,73	0,73		635,98
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,20	0,20		902,20
SUB-TOTAL						874 751,33
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 002,43
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				41,59
Millenium USD		USD				86 465,95
Millenium bcp		EUR				318 593,74
SUB-TOTAL						407 103,71
9 Outros valores a regularizar						-6 201,96
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 736 471,92
TOTAL DO FUNDO						2 730 269,96

Lisboa, 31 de Maio de 2022