

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 8,98304 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 168 171,17568

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 399,00	EUR	37,72	37,72		165 930,28
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	786,00	EUR	148,04	148,04		116 359,44
iShares Edge MSCI EM Value	3 748,00	EUR	34,99	34,99		131 142,52
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 327,00	EUR	31,35	31,35		167 001,45
SUB-TOTAL						580 433,69
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 341,94	EUR	161,33	161,33		216 494,86
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 747,69	EUR	159,43	159,43		278 634,22
CANDRIAM Euro High Yield	166,70	EUR	1 197,26	1 197,26		199 588,03
FUNDSMITH Equity Fund	6 484,70	EUR	49,80	49,80		322 928,33
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	22 641,87	EUR	12,46	12,46		282 117,70
KEMPEN Euro Credit	122,45	EUR	1 341,34	1 341,34		164 247,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 841,29	EUR	187,63	187,63		345 485,28
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	13 611,00	EUR	14,54	14,54		197 903,94
L&G Emerging Markets Short Duration	275 146,37	EUR	0,93	0,93		255 638,49
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 898,00	EUR	57,23	57,23		394 800,13
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 030,97	EUR	159,91	159,91		164 862,41
MAN GLG European Inc Opportunities	758,67	EUR	107,19	107,19		81 321,41
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 515,10	EUR	40,21	40,21		181 551,97
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 477,00	USD	29,65	31,09		211 428,66
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 426,00	EUR	26,48	26,48		329 003,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 111,00	USD	16,82	17,64		418 852,66
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	35 820,53	EUR	2,95	2,95		105 695,62
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 432,00	USD	22,80	23,91		270 325,88
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 540,00	EUR	28,63	28,63		187 240,20
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd Dist	39 656,00	EUR	4,13	4,13		163 809,02
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	83 322,00	EUR	5,10	5,10		425 025,52



iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 176,00	EUR	151,72	151,72	481 846,84
SUB-TOTAL					5 678 801,45
32 Fundos não harmonizados					
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,21	0,21	15 907,50
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
SUB-TOTAL					31 053,68
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	7 982,00	EUR	19,65	19,65	156 831,13
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,91	4,91	7 291,35
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,71	0,71	1 311,37
SUB-TOTAL					165 433,85
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			3 140,12
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			51,21
GOLDEN CC EURO		EUR			79 537,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			42 644,83
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 114,81
GOLDEN FUTURO		USD			9 777,24
GOLDEN INDICO		EUR			19,94
Millenium bcp		EUR			4 195 830,68
SUB-TOTAL					4 335 116,39
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Sep 2022	14,00	USD	1,05	1,10	0,00
9 Outros valores a regularizar					-297 921,39
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 791 649,06
TOTAL DO FUNDO					10 493 727,67

Lisboa, 30 de Junho de 2022