

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 9,11043 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 427 485,34486

	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	41,19	41,19		181 194,81
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	786,00	EUR	157,22	157,22		123 574,92
iShares Edge MSCI EM Value	3 748,00	EUR	36,09	36,09		135 246,58
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 327,00	EUR	33,02	33,02		175 870,91
SUB-TOTAL						615 887,22
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 161,06	EUR	168,75	168,75		364 679,38
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 022,04	EUR	160,62	160,62		485 400,06
CANDRIAM Euro High Yield	208,06	EUR	1 250,59	1 250,59		260 199,01
FUNDSMITH Equity Fund	9 652,14	EUR	54,56	54,56		526 603,38
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 603,71	EUR	12,94	12,94		370 132,01
KEMPEN Euro Credit	195,20	EUR	1 408,32	1 408,32		274 904,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 745,55	EUR	198,19	198,19		544 147,22
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	17 148,00	EUR	13,13	13,13		225 118,94
L&G Emerging Markets Short Duration	358 258,51	EUR	0,93	0,93		333 072,94
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 863,00	EUR	53,95	53,95		693 984,58
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 138,20	EUR	151,77	151,77		172 744,31
MAN GLG European Inc Opportunities	758,67	EUR	109,97	109,97		83 430,50
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	42,33	42,33		252 326,39
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 662,00	USD	32,40	33,12		369 649,48
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	15 230,00	EUR	27,41	27,41		417 454,30
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	39 606,00	USD	16,73	17,10		648 229,78
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	59 886,75	EUR	3,19	3,19		190 918,97
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 728,00	USD	21,10	21,57		345 301,55
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 271,00	EUR	27,56	27,56		227 948,76
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	57 982,00	EUR	4,31	4,31		249 827,04
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	110,85	113,31		122 867,68
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	97 507,00	EUR	5,24	5,24		510 624,66
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 745,00	EUR	162,36	162,36		770 398,20
SUB-TOTAL						8 439 963,20
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	18 144,00	EUR	19,70	19,70		357 425,91
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,90	4,90		7 276,50
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,72	0,72		1 329,84
	SUB-TOTAL						366 032,25
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				3 133,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200 051,21
	GOLDEN CC EURO		EUR				79 537,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				42 620,69
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				4 220,95
	GOLDEN FUTURO		USD				-14 195,72
	GOLDEN INDICO		EUR				11,90
	Millenium bcp		EUR				3 251 450,56
	SUB-TOTAL						3 566 830,44
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD -Sep 2022	14,00	USD	1,03	1,05		0,00
9	Outros valores a regularizar						-15 574,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES						13 020 576,79
	TOTAL DO FUNDO						13 005 002,75

Lisboa, 31 de Julho de 2022