

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 5,40224 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 539 762

	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
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	41,19	41,19		49 180,86
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,35	5,35		63 325,99
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	103,80	106,10		63 467,21
SUB-TOTAL						175 974,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,40	6,40		28 818,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	54,56	54,56		229 147,17
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	129,32	132,19		74 390,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	198,19	198,19		216 311,65
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,71	14,71		115 778,70
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,72	10,96		133 372,16
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	388,45	388,45		106 823,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,87	16,22		52 206,03
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,00	34,00		45 469,74
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,19	3,19		64 447,44
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	27,56	27,56		91 444,08
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,85	113,31		236 734,46
SUB-TOTAL						1 394 943,27
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	46 944,00	EUR	19,70	19,70		924 768,63
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,90	4,90		3 454,50
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,72	0,72		630,72
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		640,56
SUB-TOTAL						929 494,41
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 232,28
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,60
Millenium USD		USD				90 819,88
Millenium bcp		EUR				324 390,36
SUB-TOTAL						417 472,12



9 Outros valores a regularizar

-4 853,50

TOTAL DE APLICAÇÕES

2 920 776,52

TOTAL DO FUNDO

2 915 923,02

Lisboa, 31 de Julho de 2022