

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 5,6832 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 605 480,3701

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>					
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>					
<b>114</b>	<b>Acções</b>					
	BES	35 430,00	EUR			
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>					
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,00	5,00	100,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>100,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 353,00	EUR	42,96	42,96	144 028,12
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	150,76	150,76	121 814,08
	iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	35,98	35,98	120 911,98
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	32,38	32,38	115 384,50
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>502 138,68</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	162,12	162,12	323 571,74
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	79,35	EUR	528,42	528,42	41 930,13
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	159,81	159,81	378 494,00
	CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 242,39	1 242,39	273 707,21
	FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	53,03	53,03	258 938,37
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 731,83	EUR	12,63	12,63	337 623,01
	KEMPEN Euro Credit	234,31	EUR	1 351,35	1 351,35	316 634,82
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	197,85	197,85	274 093,26
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	13,91	13,91	145 470,87
	L&G Emerging Markets Short Duration	357 602,80	EUR	0,94	0,94	336 754,55
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	10 718,00	EUR	57,36	57,36	614 805,92
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	155,30	155,30	141 353,13
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 243,86	EUR	101,53	101,53	227 819,31
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	43,82	43,82	135 232,17
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	32,70	32,90	214 926,00
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	27,53	27,53	398 472,05
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	15,62	15,72	391 595,49
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,28	3,28	66 668,99
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 499,00	USD	21,45	21,58	202 510,65
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	25,93	25,93	132 373,05
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	103,89	103,89	265 968,48
	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	43 506,00	EUR	4,16	4,16	181 076,32
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	5,24	5,24	448 806,61
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 759,00	EUR	155,73	155,73	585 370,28
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6 694 196,41</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19	124,51
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,21	0,21	24 179,40
	Shilling - subs pendente		EUR			-58 500,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43	64 629,50
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30 433,41</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	19,78	19,78	371 714,43
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,89	4,89	2 058,69
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,75	0,75	546,75
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>374 319,87</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			872,02
	CGD-EUR	1,00	EUR			311,96
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			22,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			8 778,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			87 023,33
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			5 145,91
	GOLDEN FUTURO		USD			-44 916,26
	GOLDEN INDICO		EUR			29,46
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			1 480 868,78
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 538 135,68</b>



<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-mini EURUSD -Sep 2022	12,00	USD	1,01	1,01		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-15 130,16</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>9 139 324,05</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>9 124 193,89</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2022