

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

		Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022			9,04280	EUR	
		N.º Unidades de Participação em circulação			1 444 918,2877		
		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	42,96	42,96		188 959,05
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	150,76	150,76		184 982,52
	iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	35,98	35,98		228 333,33
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	32,38	32,38		257 284,13
	SUB-TOTAL						859 559,03
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 650,69	EUR	162,12	162,12		429 729,70
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 283,83	EUR	159,81	159,81		524 788,87
	CANDRIAM Euro High Yield	208,06	EUR	1 242,39	1 242,39		258 492,91
	FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	53,03	53,03		540 509,65
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	32 534,52	EUR	12,63	12,63		410 910,99
	KEMPEN Euro Credit	231,80	EUR	1 351,35	1 351,35		313 242,93
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	197,85	197,85		559 065,82
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	18 136,00	EUR	13,91	13,91		252 344,30
	L&G Emerging Markets Short Duration	463 466,30	EUR	0,94	0,94		436 446,21
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 863,00	EUR	57,36	57,36		737 847,41
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 218,42	EUR	155,30	155,30		189 220,32
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	43,82	43,82		261 208,18
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 662,00	USD	32,70	32,90		379 021,18
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	17 993,00	EUR	27,53	27,53		495 419,26
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 319,00	USD	15,62	15,72		656 990,54
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,28	3,28		177 135,89
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 728,00	USD	21,45	21,58		356 626,82
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	25,93	25,93		251 472,50
	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	61 309,00	EUR	4,16	4,16		255 174,19
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	110,01	110,69		123 881,02
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 656,00	EUR	5,24	5,24		579 439,08
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 870,00	EUR	155,73	155,73		758 380,75
	SUB-TOTAL						8 947 348,52
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	19,78	19,78		358 801,23
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,89	4,89		7 261,65
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,75	0,75		1 385,25
	SUB-TOTAL						367 448,13
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				3 107,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				30,53
	GOLDEN CC EURO		EUR				55 537,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				66 574,50
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				4 288,26
	GOLDEN FUTURO		USD				-31 728,37
	GOLDEN INDICO		EUR				3,60
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				3 031 102,23
	SUB-TOTAL						3 128 915,61
52	A prazo						
521	Depósitos e outros equiparados						
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD -Sep 2022	14,00	USD	1,01	1,01		0,00



9 Outros valores a regularizar
TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

Lisboa, 31 de Agosto de 2022

-269 026,52
13 335 134,97
13 066 108,45