

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 4,84448 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 734 359,3251

| | 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 | | | | | | |
| GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625 | 50 000,00 | EUR | 97,03 | 97,03 | 1 071,88 | 49 586,38 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 49 586,38 |
| 124 Acções | | | | | | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 881,00 | EUR | 42,96 | 42,96 | | 37 843,36 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 231,00 | EUR | 150,76 | 150,76 | | 34 825,56 |
| iShares Edge MSCI EM Value | 1 160,00 | EUR | 35,98 | 35,98 | | 41 731,00 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 799,00 | EUR | 32,38 | 32,38 | | 25 867,63 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 140 267,55 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 979,00 | EUR | 162,12 | 162,12 | | 158 715,48 |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 106,00 | EUR | 528,42 | 528,42 | | 56 012,52 |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return | 875,00 | EUR | 159,81 | 159,81 | | 139 833,75 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 90,84 | EUR | 1 242,39 | 1 242,39 | | 112 858,71 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 651,91 | EUR | 53,03 | 53,03 | | 34 571,96 |
| GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S | 2 382,00 | EUR | 33,32 | 33,32 | | 79 356,33 |
| ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | 585,00 | EUR | 59,07 | 59,07 | | 34 553,03 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 10 737,63 | EUR | 12,63 | 12,63 | | 135 616,27 |
| KEMPEN Euro Credit | 104,83 | EUR | 1 351,35 | 1 351,35 | | 141 662,02 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 224,00 | EUR | 197,85 | 197,85 | | 44 318,11 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 1 898,00 | EUR | 13,91 | 13,91 | | 26 408,77 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 74 920,00 | EUR | 0,94 | 0,94 | | 70 552,16 |
| LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF | 4 486,00 | EUR | 57,36 | 57,36 | | 257 325,93 |
| MAN AHL Trend Alternative IN HEUR | 381,00 | EUR | 155,30 | 155,30 | | 59 169,30 |
| Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR | 1 739,00 | EUR | 101,53 | 101,53 | | 176 560,67 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 1 524,00 | USD | 32,70 | 32,90 | | 49 530,81 |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 5 050,00 | EUR | 27,53 | 27,53 | | 139 046,70 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 2 310,00 | USD | 21,45 | 21,58 | | 49 247,25 |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 901,00 | EUR | 25,93 | 25,93 | | 23 358,43 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund | 1 959,96 | EUR | 103,89 | 103,89 | | 203 620,24 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 17 118,00 | EUR | 4,16 | 4,16 | | 71 246,83 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 33 117,00 | EUR | 5,24 | 5,24 | | 173 413,86 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond | 1 505,00 | EUR | 155,73 | 155,73 | | 234 366,13 |
| iShares Physical Silver ETC | 2 112,00 | USD | 17,37 | 17,48 | | 36 459,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 507 804,29 |
| 32 Fundos não harmonizados | | | | | | |
| INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL | 50 000,00 | EUR | 0,21 | 0,21 | | 10 605,00 |
| Shilling - subs pendente | | EUR | | | | -45 000,00 |
| Shilling Fund | 500,00 | EUR | 99,43 | 99,43 | | 49 715,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 15 320,00 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| CA Património Crescente | 6 727,00 | EUR | 19,78 | 19,78 | | 133 027,77 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 133 027,77 |
| 5 Liquidez | | | | | | |
| 51 À vista | | | | | | |
| BIG Global Trade | | EUR | | | | 500,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 500,00 |



| | | | |
|------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| 512 | Depósitos à ordem | | |
| | BIG - Banco de Investimento Global | EUR | 627 295,64 |
| | BIG USD | USD | 3 852,61 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | EUR | 200,15 |
| | GOLDEN CC EURO | EUR | 7 728,90 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM EURO | EUR | 5 439,04 |
| | GOLDEN INDICO | EUR | 19,06 |
| | Millenium bcp | EUR | 71 607,52 |
| | SUB-TOTAL | | 716 142,92 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | -5 058,73 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | 3 562 648,91 |
| | TOTAL DO FUNDO | | 3 557 590,18 |

Lisboa, 31 de Agosto de 2022