

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 5,53681 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 644 914,5868

	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	35 430,00	EUR				0,00
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)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SUB-TOTAL						100,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 353,00	EUR	40,14	40,14		134 572,66
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	140,70	140,70		113 685,60
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	32,91	32,91		110 593,71
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	30,29	30,29		107 935,74
SUB-TOTAL						466 787,71
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	154,44	154,44		308 243,40
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	79,35	EUR	489,80	489,80		38 865,63
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	162,05	162,05		383 799,22
CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 186,97	1 186,97		261 497,80
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	49,41	49,41		241 277,16
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 731,83	EUR	12,01	12,01		321 049,28
KEMPEN Euro Credit	234,31	EUR	1 299,59	1 299,59		304 506,93
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	185,90	185,90		257 543,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	11,99	11,99		125 397,27
L&G Emerging Markets Short Duration	357 629,20	EUR	0,90	0,90		321 115,26
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 451,00	EUR	60,18	60,18		448 386,28
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	169,35	169,35		154 141,35
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 243,86	EUR	101,12	101,12		226 899,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	40,86	40,86		126 097,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	30,00	29,41		202 377,64
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,66	26,66		385 780,10
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	15,57	15,26		400 631,71
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,10	3,10		62 998,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 499,00	USD	20,00	19,61		193 798,60
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	26,92	26,92		137 427,99
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	100,71	100,71		257 827,37
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	43 506,00	EUR	3,94	3,94		171 426,69
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	5,19	5,19		445 206,83
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 759,00	EUR	146,59	146,59		551 031,81
SUB-TOTAL						6 327 327,07
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						30 433,41



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	19,83	19,83		372 733,23
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,89	4,89		2 058,69
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,76	0,76		550,40
	SUB-TOTAL						375 342,32
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				820,02
	CGD-EUR		EUR				301,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				22,32
	GOLDEN CC EURO		EUR				64 778,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				51 798,43
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				5 281,56
	GOLDEN FUTURO		USD				-26 743,34
	GOLDEN INDICO		EUR				16,83
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				1 826 761,81
	SUB-TOTAL						1 923 037,35
52	A prazo						
521	Depósitos e outros equiparados						
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD -Dez 2022	12,00	USD	0,99	0,97		0,00
9	Outros valores a regularizar						-15 444,85
	TOTAL DE APLICAÇÕES						9 123 027,86
	TOTAL DO FUNDO						9 107 583,01

Lisboa, 30 de Setembro de 2022