

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 5,5345 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 680 223,2711

	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	47,08	47,08		157 842,48
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	148,00	148,00		119 584,00
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	32,29	32,29		108 526,69
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	32,14	32,14		114 529,14
iShares NASDAQ 100 ETF	19 688,00	EUR	7,12	7,12		140 257,31
SUB-TOTAL						640 739,62
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	157,27	157,27		313 891,73
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	79,35	EUR	515,39	515,39		40 896,20
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	160,74	160,74		380 696,62
CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 213,55	1 213,55		267 353,56
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	50,65	50,65		247 322,43
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 731,83	EUR	11,98	11,98		320 247,32
KEMPEN Euro Credit	234,31	EUR	1 308,92	1 308,92		306 693,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	188,24	188,24		260 786,80
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	9,24	9,24		96 614,66
L&G Emerging Markets Short Duration	357 694,71	EUR	0,89	0,89		317 167,90
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 451,00	EUR	60,16	60,16		448 267,06
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	167,40	167,40		152 366,48
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 243,86	EUR	101,00	101,00		226 631,18
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	42,50	42,50		131 158,54
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	32,65	32,28		218 375,87
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,32	26,32		380 888,57
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	15,48	15,31		394 918,85
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,02	3,02		61 283,45
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 499,00	USD	21,05	20,81		202 233,43
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	26,42	26,42		134 900,52
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	101,89	101,89		260 848,28
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	43 506,00	EUR	3,64	3,64		158 205,22
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	5,05	5,05		432 659,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 759,00	EUR	146,98	146,98		552 497,82
SUB-TOTAL						6 306 904,57
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	0,19	0,19		21 169,80
INDICO VC FUND I - FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,36	1,36		340 076,03
Shilling - subs pendente		EUR				-58 500,00



Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43	64 629,50
SUB-TOTAL					367 499,84
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 797,00	EUR	19,89	19,89	373 782,10
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,88	4,88	2 054,48
SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,73	0,73	532,90
SUB-TOTAL					376 369,48
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			813,87
CGD-EUR		EUR			288,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			22,32
GOLDEN CC EURO		EUR			6 456,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			116 243,94
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			5 236,51
GOLDEN FUTURO		USD			-21 812,25
GOLDEN INDICO		EUR			-6 174,08
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			1 662 265,04
SUB-TOTAL					1 763 340,96
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Dez 2022	12,00	USD	0,99	0,98	0,00
9 Outros valores a regularizar					-155 793,81
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 454 954,47
TOTAL DO FUNDO					9 299 160,66

Lisboa, 31 de Outubro de 2022