

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 8,9872 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 550 963,9188

	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	46,56	46,56		204 817,44
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	158,06	158,06		193 939,62
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	36,03	36,03		228 650,68
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	33,24	33,24		264 118,55
iShares NASDAQ 100 ETF	37 407,00	EUR	7,17	7,17		268 208,19
SUB-TOTAL						1 159 734,48
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 650,69	EUR	160,46	160,46		425 329,56
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	533,11	533,11		272 648,45
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 283,83	EUR	157,76	157,76		518 057,02
CANDRIAM Euro High Yield	208,06	EUR	1 265,07	1 265,07		263 211,73
FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	51,15	51,15		521 365,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	32 534,52	EUR	12,43	12,43		404 404,08
KEMPEN Euro Credit	231,80	EUR	1 342,54	1 342,54		311 200,77
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	201,87	201,87		570 424,95
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	18 136,00	EUR	12,93	12,93		234 462,21
L&G Emerging Markets Short Duration	463 585,42	EUR	0,94	0,94		436 141,16
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	9 346,00	EUR	59,08	59,08		552 180,37
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 218,42	EUR	159,97	159,97		194 910,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	44,39	44,39		264 605,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 662,00	USD	35,20	36,64		394 369,66
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	17 993,00	EUR	27,00	27,00		485 811,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 319,00	USD	17,33	18,04		704 566,11
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,16	3,16		170 699,50
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 728,00	USD	20,35	21,18		327 036,50
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	29,70	29,70		288 090,00
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	61 309,00	EUR	3,69	3,69		226 260,86
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	108,89	113,34		118 523,84
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 656,00	EUR	4,94	4,94		546 740,23



iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 870,00	EUR	145,75	145,75	709 778,15
SUB-TOTAL					8 940 818,07
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	0,19	0,19	13 927,50
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,36	1,36	340 075,00
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
SUB-TOTAL					369 148,68
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	19,97	19,97	362 301,21
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,88	4,88	7 246,80
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,75	0,75	1 385,25
SUB-TOTAL					370 933,26
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			3 023,12
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			30,53
GOLDEN CC EURO		EUR			517,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			75 936,95
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 145,02
GOLDEN FUTURO		USD			37 771,87
GOLDEN INDICO		EUR			0,02
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			2 995 628,31
SUB-TOTAL					3 117 053,39
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Dez 2022	14,00	USD	1,04	1,09	0,00
9 Outros valores a regularizar					-19 711,18
TOTAL DE APLICAÇÕES					13 958 497,88
TOTAL DO FUNDO					13 938 786,70

Lisboa, 30 de Novembro de 2022