

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 8,80129 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 513 330,18654

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	123 532,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>810,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 399,00	EUR	47,08	47,08		207 082,93
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	148,00	148,00		181 596,00
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	32,29	32,29		204 944,63
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	32,14	32,14		255 376,85
iShares NASDAQ 100 ETF	37 407,00	EUR	7,12	7,12		266 487,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 115 487,88</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 650,69	EUR	157,27	157,27		416 873,86
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 283,83	EUR	160,74	160,74		527 842,83
CANDRIAM Euro High Yield	208,06	EUR	1 213,55	1 213,55		252 492,43
FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	50,65	50,65		516 262,46
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	32 534,52	EUR	11,98	11,98		389 763,55
KEMPEN Euro Credit	231,80	EUR	1 308,92	1 308,92		303 407,66
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	188,24	188,24		531 924,74
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	18 136,00	EUR	9,24	9,24		167 594,78
L&G Emerging Markets Short Duration	463 585,42	EUR	0,89	0,89		411 061,19
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	9 346,00	EUR	60,16	60,16		562 274,05
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 218,42	EUR	167,40	167,40		203 963,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	42,50	42,50		253 339,75
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 662,00	USD	32,65	32,28		385 105,01
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	17 993,00	EUR	26,32	26,32		473 557,77
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 319,00	USD	15,48	15,31		662 566,24
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,02	3,02		162 826,79
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 728,00	USD	21,05	20,81		356 138,62
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	26,42	26,42		256 274,00
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	61 309,00	EUR	3,64	3,64		222 944,05
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	108,56	107,34		124 400,66



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 656,00	EUR	5,05	5,05	558 591,49
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 870,00	EUR	146,98	146,98	715 792,60
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 454 997,70</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
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	340 076,03
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>369 149,71</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	19,89	19,89	360 797,07
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,88	4,88	7 246,80
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,73	0,73	1 350,16
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>369 394,03</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			3 049,12
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			30,53
GOLDEN CC EURO		EUR			2 582,53
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			78 011,24
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 363,77
GOLDEN FUTURO		USD			-4 925,99
GOLDEN INDICO		EUR			-4 057,68
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			3 220 401,18
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 299 454,71</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	14,00	USD	0,99	0,98	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-290 031,27</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>13 609 294,03</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>13 319 262,76</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2022