

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 4,7943 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 729 290,4253

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,52	96,52	1 484,38	98 006,38
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	95,43	95,43	947,92	96 380,92
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	98,28	98,28	182,29	49 319,79
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,40	98,40	666,67	99 061,67
SUB-TOTAL						342 768,76
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	103,20	103,20	826,39	104 026,39
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	88,07	88,07	72,92	44 106,92
SUB-TOTAL						148 133,31
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	881,00	EUR	46,56	46,56		41 019,36
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	158,06	158,06		36 511,86
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	36,03	36,03		41 789,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,24	33,24		26 554,77
iShares NASDAQ 100 ETF	4 922,00	EUR	7,17	7,17		35 290,74
SUB-TOTAL						181 165,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	160,46	160,46		157 090,34
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	533,11	533,11		56 509,66
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	157,76	157,76		138 040,00
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 265,07	1 265,07		114 918,96
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	51,15	51,15		33 347,48
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	33,12	33,12		78 891,84
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	60,74	60,74		35 532,90
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,43	12,43		133 468,74
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 342,54	1 342,54		140 738,47
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	201,87	201,87		45 218,57
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,93	12,93		24 537,34
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,94	0,94		70 484,74
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 153,00	EUR	59,08	59,08		186 285,55
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	159,97	159,97		60 948,57
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,62	101,62		176 715,96
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	35,20	36,64		51 536,56
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,00	27,00		136 350,00
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	20,35	21,18		45 161,07
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	29,70	29,70		26 759,70
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	102,97	102,97		201 817,08
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	3,69	3,69		63 173,98
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,94	4,94		163 627,79
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	145,75	145,75		219 346,23
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	20,81	21,66		42 223,46
SUB-TOTAL						2 402 724,99



32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,19	0,19	9 285,00	
Shilling - subs pendente		EUR			-45 000,00	
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43	49 715,00	
SUB-TOTAL					14 000,00	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	19,97	19,97	134 325,41	
SUB-TOTAL					134 325,41	
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			230 570,96	
BIG USD		USD			3 906,94	
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			3,33	
Millenium bcp		EUR			33 449,45	
SUB-TOTAL					281 298,77	
9 Outros valores a regularizar					-8 501,33	
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 504 916,97	
TOTAL DO FUNDO					3 496 415,64	

Lisboa, 30 de Novembro de 2022