

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 4,74420 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 729 712,78503

	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						
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	98,09	98,09		49 044,50
SUB-TOTAL						49 044,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	88,54	88,54	1 294,27	45 562,27
SUB-TOTAL						45 562,27
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	881,00	EUR	47,08	47,08		41 473,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	148,00	148,00		34 188,00
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	32,29	32,29		37 456,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	32,14	32,14		25 675,87
iShares NASDAQ 100 ETF	4 922,00	EUR	7,12	7,12		35 064,33
SUB-TOTAL						173 857,68
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,27	157,27		153 967,33
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	515,39	515,39		54 631,34
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	160,74	160,74		140 647,50
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 213,55	1 213,55		110 238,88
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	50,65	50,65		33 021,07
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	32,27	32,27		76 867,14
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	58,77	58,77		34 380,45
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	11,98	11,98		128 636,81
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 308,92	1 308,92		137 214,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	188,24	188,24		42 166,59
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	9,24	9,24		17 539,42
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,89	0,89		66 431,56
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 153,00	EUR	60,16	60,16		189 690,79
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	167,40	167,40		63 779,40
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,00	101,00		175 639,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	32,65	32,28		50 325,85
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,32	26,32		132 910,95
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	21,05	20,81		49 179,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	26,42	26,42		23 804,42
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	101,89	101,89		199 700,32
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	3,64	3,64		62 247,90
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	5,05	5,05		167 174,62
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	146,98	146,98		221 204,90
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	18,36	18,15		39 215,70
SUB-TOTAL						2 370 616,72
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	19,89	19,89	133 767,74
SUB-TOTAL					133 767,74
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			651 469,74
BIG USD		USD			4 113,12
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
GOLDEN CC EURO		EUR			10 438,88
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 439,04
GOLDEN INDICO		EUR			-2 701,80
Millenium bcp		EUR			46 169,93
SUB-TOTAL					715 129,06
9 Outros valores a regularizar					-40 575,00
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 502 477,97
TOTAL DO FUNDO					3 461 902,97

Lisboa, 31 de Outubro de 2022