

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 5,3846 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 531 312,6586

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
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)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	46,56	46,56		55 592,64
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,29	5,29		62 616,19
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	111,92	116,50		67 200,97
SUB-TOTAL						185 409,80
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,39	6,39		28 773,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	51,15	51,15		214 847,26
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	126,30	131,47		71 345,81
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	201,87	201,87		220 323,83
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,66	15,66		123 274,45
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,55	10,98		128 792,80
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	383,41	383,41		105 437,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,80	16,45		51 040,70
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,41	34,41		46 018,05
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,16	3,16		63 907,68
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,70	29,70		98 544,60
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	108,89	113,34		228 364,99
SUB-TOTAL						1 380 670,92
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	19,97	19,97		937 382,49
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,88	4,88		3 440,40
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,75	0,75		657,00
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		654,10
SUB-TOTAL						942 133,99
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 178,99
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,60
Millenium USD		USD				89 784,41



Millenium bcp
SUB-TOTAL

EUR

308 091,62
400 084,62

9 Outros valores a regularizar

-50 282,43

TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

2 911 191,99
2 860 909,56

Lisboa, 30 de Novembro de 2022