

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 5,3567 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 542 356,9279

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	47,08	47,08		56 207,55
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,50	5,50		65 029,51
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	107,21	106,00		67 770,12
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>189 007,18</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,64	6,64		29 875,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	50,65	50,65		212 744,29
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	125,95	124,53		74 902,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	188,24	188,24		205 453,32
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,37	15,37		121 014,39
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,06	9,94		129 310,30
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	370,82	370,82		101 975,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,24	15,07		51 829,81
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	31,25	31,25		41 792,04
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,02	3,02		60 960,24
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	26,42	26,42		87 661,56
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	108,56	107,34		239 688,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 357 207,95</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	19,89	19,89		933 490,83
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,88	4,88		3 440,40
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,73	0,73		640,36
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		654,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>938 225,69</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				2 189,39
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,60
Millenium USD		USD				94 522,69



Millenium bcp  
**SUB-TOTAL**

EUR

326 551,19  
**423 292,87**

**9 Outros valores a regularizar**

**-5 389,14**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**  
**TOTAL DO FUNDO**

**2 910 626,35**  
**2 905 237,21**

Lisboa, 31 de Outubro de 2022