

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 8,8571 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 679 162,1402

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 643,00	EUR	43,51	43,51		245 498,72
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	151,50	151,50		185 890,50
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	34,55	34,55		219 257,12
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	31,89	31,89		253 429,83
iShares NASDAQ 100 ETF	37 407,00	EUR	6,73	6,73		251 749,11
SUB-TOTAL						1 155 825,28
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 650,69	EUR	154,10	154,10		408 471,17
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	517,78	517,78		264 808,23
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 283,83	EUR	157,57	157,57		517 433,09
CANDRIAM Euro High Yield	208,06	EUR	1 254,62	1 254,62		261 037,49
FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	50,51	50,51		514 843,70
ISHARES EURO INFL GOVT	3 681,00	EUR	217,04	217,04		798 924,24
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	32 534,52	EUR	12,22	12,22		397 571,83
KEMPEN Euro Credit	231,80	EUR	1 318,83	1 318,83		305 704,79
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	194,14	194,14		548 586,06
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 504,00	EUR	13,47	13,47		262 679,87
L&G Emerging Markets Short Duration	463 666,59	EUR	0,95	0,95		439 509,56
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 549,00	EUR	62,12	62,12		406 823,88
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 218,42	EUR	159,02	159,02		193 752,83
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	42,86	42,86		255 485,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 662,00	USD	34,60	37,04		376 914,21
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	18 857,00	EUR	26,77	26,77		504 820,75
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 319,00	USD	17,93	19,19		708 776,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	2,98	2,98		160 872,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	17 957,00	USD	20,70	22,16		347 214,22
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	29,69	29,69		287 944,50
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	61 309,00	EUR	3,48	3,48		213 122,35
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	109,55	117,28		115 940,63



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,87	4,87	559 048,17
SUB-TOTAL					8 850 285,45
32 Fundos não harmonizados					
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	340 075,00
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
SUB-TOTAL					369 148,68
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,04	20,04	363 542,26
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,96	4,96	7 365,60
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,80	0,80	1 475,75
SUB-TOTAL					372 383,61
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			2 964,95
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			30,53
GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			118 649,82
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 030,25
GOLDEN FUTURO		USD			14 780,16
GOLDEN INDICO		EUR			135,66
Millenium bcp		EUR			4 144 478,89
SUB-TOTAL					4 285 437,82
52 A prazo					
521 Depósitos e outros equiparados					
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2023	14,00	USD	1,08	1,15	0,00
9 Outros valores a regularizar					-161 395,52
TOTAL DE APLICAÇÕES					15 033 890,84
TOTAL DO FUNDO					14 872 495,32

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022