

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 4,7433 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 727 223,3902

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 17/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,00	96,00	1 638,70	97 640,70
Jabhol 15/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	94,92	94,92	1 090,75	96 006,75
MOTA ENIGL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	97,56	97,56	364,58	49 142,08
RWE AG 21/2 08/24/25	100 000,00	EUR	97,16	97,16	883,56	98 039,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>340 829,09</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
Banco Comercial Portugues 81/2 10/25/25	100 000,00	EUR	102,89	102,89	1 560,27	104 449,27
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	87,24	87,24	185,94	43 806,44
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>148 255,71</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	881,00	EUR	43,51	43,51		38 327,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	151,50	151,50		34 996,50
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	34,55	34,55		40 072,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	31,89	31,89		25 480,11
iShares NASDAQ 100 ETF	4 922,00	EUR	6,73	6,73		33 125,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>172 001,78</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	154,10	154,10		150 863,90
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	517,78	517,78		54 884,68
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 254,62	1 254,62		113 969,68
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	50,51	50,51		32 930,32
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	33,20	33,20		79 082,40
ISHARES EURO INFL GOVT	913,00	EUR	217,04	217,04		198 157,52
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	57,16	57,16		33 438,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,22	12,22		131 213,84
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 318,83	1 318,83		138 252,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	194,14	194,14		43 487,36
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	13,47	13,47		25 562,26
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,95	0,95		71 016,67
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 094,00	EUR	62,12	62,12		130 079,28
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	159,02	159,02		60 586,62
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,22	102,22		177 751,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	34,60	37,04		49 255,47
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,77	26,77		135 193,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	20,70	22,16		44 665,86
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	103,15	103,15		202 169,87
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	3,48	3,48		59 505,59
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,87	4,87		161 273,17
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	22,92	24,54		45 224,41
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 138 565,89</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14 000,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						



CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,04	20,04	134 785,54
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>134 785,54</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			500,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>500,00</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			434 026,68
BIG USD		USD			6 977,37
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
GOLDEN CC EURO		EUR			7 628,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 439,04
GOLDEN INDICO		EUR			93,76
Millenium bcp		EUR			46 075,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>500 441,40</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>65,26</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 449 379,41</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 449 444,67</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022