

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 5,2894300 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 565 206,7835

	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	43,51	43,51		51 944,97
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,84	4,84		57 233,54
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	111,86	119,75		65 305,27
SUB-TOTAL						174 483,78
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,29	6,29		28 309,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	50,51	50,51		212 159,65
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,09	136,06		69 804,28
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	194,14	194,14		211 888,67
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,56	15,56		122 526,60
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,51	11,25		124 793,35
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	369,16	369,16		101 519,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,80	16,91		49 627,48
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	30,96	30,96		41 404,21
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	2,98	2,98		60 228,44
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,69	29,69		98 494,83
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	109,55	117,28		223 387,82
SUB-TOTAL						1 344 143,83
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	20,04	20,04		940 593,46
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,96	4,96		3 496,80
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,80	0,80		699,92
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,16	0,16		703,72
SUB-TOTAL						945 493,90
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 168,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,60
Millenium USD		USD				87 417,41



Millenium bcp
SUB-TOTAL

EUR

450 951,00
540 566,60

9 Outros valores a regularizar

-17 957,64

TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

3 007 580,77
2 989 623,13

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022