

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 8,847 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1707329,170

	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>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 01/17/27	740 000,00	EUR	97,28	97,28		719 857,20
BUBILL 0 11/22/23	722 000,00	EUR	97,78	97,78		705 986,04
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 425 843,24</b>
<b>114 Acções</b>						
BES	123 532,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	4,70	4,70		752,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>762,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 643,00	EUR	43,66	43,66		246 345,17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	162,70	162,70		199 632,90
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	35,88	35,88		227 730,36
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	33,85	33,85		268 966,22
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>942 674,65</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	154,96	154,96		593 805,17
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	567,99	567,99		290 487,13
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 782,90	EUR	156,77	156,77		593 045,23
CANDRIAM Euro High Yield	293,91	EUR	1 284,48	1 284,48		377 522,80
FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	52,44	52,44		534 453,46
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	219,46	219,46		901 541,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 143,89	EUR	12,60	12,60		531 013,01
KEMPEN Euro Credit	336,11	EUR	1 331,94	1 331,94		447 678,35
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	194,94	194,94		550 857,94
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 504,00	EUR	13,16	13,16		256 672,64
L&G Emerging Markets Short Duration	584 864,27	EUR	0,96	0,96		558 720,83
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 761,00	EUR	62,55	62,55		235 258,07
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	160,54	160,54		224 850,72
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	45,82	45,82		273 130,05
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 613,00	USD	35,65	37,72		425 012,44
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	26,96	26,96		560 467,52
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	46 470,00	USD	17,00	17,99		746 698,55
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,02	3,02		163 053,58
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 688,00	USD	20,00	21,16		372 181,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	28,28	28,28		274 267,50
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	84 457,00	EUR	3,53	3,53		298 420,36
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	109,39	115,73		117 147,02



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,88	4,88	560 701,28
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>9 886 987,28</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
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	0,22	0,22	16 335,00
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,12	1,12	280 280,00
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>311 761,18</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,24	20,24	367 292,62
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,96	4,96	7 365,60
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,60	0,60	1 102,66
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>375 760,88</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			3 031,13
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			118 563,36
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 078,14
GOLDEN FUTURO		USD			1 557,59
GOLDEN INDICO		EUR			127,18
Millenium USD		USD			-140 181,09
Millenium bcp		EUR			2 020 301,73
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 008 026,13</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>	52 000,00	EUR			0,00
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Mar 2023	14,00	USD	1,06	1,12	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>153 214,25</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>14 951 815,36</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>15 105 029,61</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023