

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 8,987 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 679 343,678

| | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro) |
|---|------------|-------|------------|-----------|---------|-------------------|
| 1 Valores mobiliários cotados | | | | | | |
| 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. | | | | | | |
| 111 Títulos de dívida pública | | | | | | |
| BUBILL 0 11/22/23 | 722 000,00 | EUR | 97,83 | 97,83 | | 706 339,82 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 706 339,82 |
| 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 | 4,70 | 4,70 | | 752,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 762,00 |
| 124 Acções | | | | | | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 5 643,00 | EUR | 44,11 | 44,11 | | 248 912,73 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 1 227,00 | EUR | 159,12 | 159,12 | | 195 240,24 |
| iShares Edge MSCI EM Value | 6 347,00 | EUR | 36,73 | 36,73 | | 233 125,31 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 7 947,00 | EUR | 33,51 | 33,51 | | 266 303,97 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 943 582,25 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 3 831,99 | EUR | 157,42 | 157,42 | | 603 231,87 |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 511,43 | EUR | 543,43 | 543,43 | | 277 926,40 |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return | 3 782,90 | EUR | 155,83 | 155,83 | | 589 489,31 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 293,91 | EUR | 1 290,76 | 1 290,76 | | 379 368,56 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 10 192,18 | EUR | 51,50 | 51,50 | | 524 865,67 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 4 108,00 | EUR | 219,66 | 219,66 | | 902 363,28 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 42 143,89 | EUR | 12,78 | 12,78 | | 538 598,91 |
| KEMPEN Euro Credit | 336,11 | EUR | 1 346,16 | 1 346,16 | | 452 457,84 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 2 825,72 | EUR | 201,64 | 201,64 | | 569 780,12 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 19 504,00 | EUR | 15,04 | 15,04 | | 293 418,18 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 584 816,49 | EUR | 0,97 | 0,97 | | 568 383,15 |
| LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF | 6 549,00 | EUR | 60,61 | 60,61 | | 396 921,79 |
| MAN AHL Trend Alternative IN HEUR | 1 400,59 | EUR | 158,92 | 158,92 | | 222 581,76 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 5 960,94 | EUR | 44,53 | 44,53 | | 265 440,44 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 12 613,00 | USD | 35,60 | 38,67 | | 413 325,49 |



| | | | | | |
|---|------------|-----|--------|--------|------------|
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 20 785,00 | EUR | 27,47 | 27,47 | 570 880,81 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 46 470,00 | USD | 18,46 | 20,05 | 789 638,22 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 53 996,61 | EUR | 3,07 | 3,07 | 165 758,81 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 19 688,00 | USD | 20,40 | 22,16 | 369 705,20 |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 9 700,00 | EUR | 32,24 | 32,24 | 312 728,00 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 84 457,00 | EUR | 3,63 | 3,63 | 306 232,64 |
| iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | 1 133,00 | USD | 110,17 | 119,68 | 114 899,21 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 114 799,00 | EUR | 4,89 | 4,89 | 560 999,75 |

SUB-TOTAL

10 188 995,41

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 | 0,22 | 0,22 | 16 335,00 |
| 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

371 556,18

4 Imobiliário

42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------|
| CA Património Crescente | 18 144,00 | EUR | 20,10 | 20,10 | 364 732,50 |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN | 1 485,00 | EUR | 4,96 | 4,96 | 7 365,60 |
| SEB Immoinvest | 1 847,00 | EUR | 0,63 | 0,63 | 1 167,30 |

SUB-TOTAL

373 265,40

5 Liquidez

51 À vista

512 Depósitos à ordem

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|--|--|--------------|
| BBVA - € | | EUR | | | 3 210,88 |
| 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 | | | 3 971,57 |
| GOLDEN FUTURO | | USD | | | 25 760,55 |
| GOLDEN INDICO | | EUR | | | 127,18 |
| Millenium USD | | USD | | | -136 517,87 |
| Millenium bcp | | EUR | | | 2 553 512,95 |

SUB-TOTAL

2 569 176,71

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-----|------|------|------|
| E-mini EURUSD - Mar 2023 | 14,00 | USD | 1,09 | 1,18 | 0,00 |
|--------------------------|-------|-----|------|------|------|

9 Outros valores a regularizar

-61 976,71

Avenida da Liberdade,
190 - 6.ºA
1250 -147 Lisboa

[+351] 808 202 702 | Chamada Local
[+351] 213 240 640 | Chamada para
a Rede Fixa Nacional

NIPC: 501 973 494
Capital Social: 1.000.000 €
queropoupar@sgf.pt

sgf.pt



TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

15 153 677,77
15 091 701,06

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023