

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 4,774 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 689943,062

	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	150 000,00	EUR	97,28	97,28		145 917,00
BUBILL 0 11/22/23	250 000,00	EUR	97,78	97,78		244 455,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>390 372,00</b>
<b>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,37	96,37	66,78	96 434,78
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	95,42	95,42	1 353,42	96 768,42
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	100,04	100,04	717,01	50 734,51
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	97,42	97,42	1 287,67	98 702,67
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>342 640,38</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	103,45	103,45	2 934,25	106 384,25
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	81,06	81,06	401,04	40 932,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>147 316,79</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	881,00	EUR	43,66	43,66		38 460,06
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,85	33,85		27 042,16
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>65 502,22</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	154,96	154,96		151 705,84
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	567,99	567,99		60 206,94
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 284,48	1 284,48		116 682,16
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	52,44	52,44		34 184,60
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC(-11)/PERP S	2 382,00	EUR	33,54	33,54		79 892,28
ISHARES EURO INFL GOVT	913,00	EUR	219,46	219,46		200 366,98
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	60,84	60,84		35 588,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,60	12,60		135 294,14
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 331,94	1 331,94		139 627,27
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	194,94	194,94		43 667,46
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	13,16	13,16		24 977,68
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,96	0,96		71 571,08
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	1 104,00	EUR	62,55	62,55		69 057,41
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,33	102,33		177 949,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	35,65	37,72		51 353,28
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,97	26,97		136 173,25
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	20,00	21,16		43 668,24
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	104,15	104,15		204 129,83
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	3,53	3,53		60 484,74
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,88	4,88		161 750,05
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	19,97	21,13		39 855,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 038 186,35</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,22	0,22		10 890,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>15 605,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,24	20,24		136 176,01
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>136 176,01</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
	BIG Global Trade	EUR	500,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>500,00</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	35 205,68
	BIG USD	USD	10 096,61
	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	88,12
	Millenium bcp	EUR	45 904,04
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>104 562,54</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>52 769,86</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 240 861,29</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 293 631,15</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023