

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 4,806 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 698 835,007

	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	250 000,00	EUR	97,83	97,83		244 577,50
SUB-TOTAL						244 577,50
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	97,08	97,08	1 797,95	98 875,95
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	96,19	96,19	1 228,77	97 413,77
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	99,46	99,46	546,88	50 278,88
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,12	98,12	1 095,89	99 215,89
SUB-TOTAL						345 784,49
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	104,08	104,08	2 282,19	106 357,19
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	87,20	87,20	298,96	43 897,96
SUB-TOTAL						150 255,15
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	881,00	EUR	44,11	44,11		38 860,91
iShares Edge MSCI EM Value	1160,00	EUR	36,73	36,73		42 606,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,51	33,51		26 774,49
SUB-TOTAL						108 242,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,42	157,42		154 114,18
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	543,43	543,43		57 603,58
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 290,76	1 290,76		117 252,64
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	51,50	51,50		33 571,34
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	34,56	34,56		82 321,92
ISHARES EURO INFL GOVT	913,00	EUR	219,66	219,66		200 549,58
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	60,41	60,41		35 339,85
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,78	12,78		137 226,91
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 346,16	1 346,16		141 117,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	201,64	201,64		45 167,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	15,04	15,04		28 553,51
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,97	0,97		72 814,75
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 094,00	EUR	60,61	60,61		126 913,15
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	158,92	158,92		60 548,52



Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,24	102,24	177 794,49
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	35,60	38,67	49 941,18
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,47	27,47	138 703,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	20,40	22,16	43 377,64
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	104,53	104,53	204 874,62
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	3,63	3,63	62 068,16
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,89	4,89	161 836,16
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	22,72	24,68	44 179,58
SUB-TOTAL					2 175 870,46
32 Fundos não harmonizados					
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
SUB-TOTAL					15 605,00
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,10	20,10	135 226,83
SUB-TOTAL					135 226,83
5 Liquidez					
51 À vista					
BIG Global Trade		EUR			500,00
SUB-TOTAL					500,00
512 Depósitos à ordem					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			115 986,34
BIG USD		USD			9 832,76
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			46 051,27
SUB-TOTAL					185 226,58
9 Outros valores a regularizar					-3 023,73
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 361 288,21
TOTAL DO FUNDO					3 358 264,48

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023