

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 5,350 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 563 194,544

	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	4,70	4,70		470,00
SUB-TOTAL						470,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	44,11	44,11		52 667,34
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,15	5,15		60 936,33
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	114,67	124,57		65 971,08
SUB-TOTAL						179 574,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,33	6,33		28 467,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	51,50	51,50		216 289,55
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,83	138,87		69 188,50
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	201,64	201,64		220 074,77
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,77	15,77		124 160,05
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,95	11,90		128 153,19
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	374,79	374,79		103 067,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,32	17,73		50 514,45
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,12	34,12		45 630,22
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,07	3,07		62 057,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	32,24	32,24		106 972,32
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,17	119,68		221 381,27
SUB-TOTAL						1 375 956,52
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	20,10	20,10		943 672,98
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,96	4,96		3 496,80
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,63	0,63		553,63
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		645,07
SUB-TOTAL						948 368,48
5 Liquidez						



51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	2 273,90
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millenium USD	USD	86 144,66
	Millenium bcp	EUR	432 026,06
	SUB-TOTAL		520 624,22
9	Outros valores a regularizar		-14 379,12
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 027 386,63
	TOTAL DO FUNDO		3 013 007,51

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023