

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 5,344 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 560 276,503

	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	43,66	43,66		52 124,07
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,25	5,25		62 072,01
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	114,71	121,36		67 764,93
SUB-TOTAL						181 961,01
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,30	6,30		28 354,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	52,44	52,44		220 240,54
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	126,95	134,31		70 555,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	194,94	194,94		212 766,17
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,80	15,80		124 373,38
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,74	11,37		129 074,70
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	374,15	374,15		102 891,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,94	16,86		50 662,17
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,56	34,56		46 218,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,02	3,02		61 045,15
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	28,28	28,28		93 816,45
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	109,39	115,73		225 712,22
SUB-TOTAL						1 365 711,15
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	20,24	20,24		950 296,78
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,96	4,96		3 496,80
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,60	0,60		522,97
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		645,07
SUB-TOTAL						954 961,62
5 Liquidez						



51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	2140,50
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millenium USD	USD	88 456,20
	Millenium bcp	EUR	405 970,91
	SUB-TOTAL		496 747,21
9	Outros valores a regularizar		-8 009,89
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 002 243,65
	TOTAL DO FUNDO		2 994 233,76

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023