

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 8,93621 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 702 318,091

	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 01/17/24	740 000,00	EUR	97,82	97,82		723 831,00
BUBILL 0 02/21/24	775 000,00	EUR	97,06	97,06		752 184,00
BUBILL 0 03/20/24	200 000,00	EUR	97,06	97,06		194 112,00
BUBILL 0 11/22/23	522 000,00	EUR	98,34	98,34		513 313,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 183 440,92</b>
<b>114 Acções</b>						
BES	123 532,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>762,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 732,00	EUR	42,42	42,42		200 731,44
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	164,38	164,38		201 694,26
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	35,80	35,80		227 222,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	32,95	32,95		261 853,65
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>891 501,95</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	157,56	157,56		603 768,34
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	581,28	581,28		297 284,03
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 782,90	EUR	159,91	159,91		604 923,54
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 291,00	1 291,00		175 461,10
FUNDSMITH Equity Fund	10 744,22	EUR	55,76	55,76		599 084,81
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	222,90	222,90		915 673,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 143,89	EUR	12,70	12,70		535 227,40
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 350,80	1 350,80		393 231,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 107,97	EUR	199,76	199,76		620 861,25
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 504,00	EUR	12,04	12,04		234 808,66
L&G Emerging Markets Short Duration	584 965,03	EUR	0,96	0,96		560 338,01
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	151,35	151,35		211 979,30
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	47,58	47,58		283 621,30
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 613,00	USD	34,75	38,31		397 583,52
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	26,96	26,96		560 363,60
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	46 470,00	USD	19,17	21,13		808 071,80
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	2,93	2,93		158 334,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 688,00	USD	19,30	21,28		344 678,41
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	33,61	33,61		325 968,50
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	98 781,00	EUR	3,59	3,59		354 791,72



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,76	4,76	546 558,04
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>9 532 612,19</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
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	0,46	0,46	34 362,00
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,12	1,12	280 280,00
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>329 788,18</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,38	20,38	369 760,20
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	3,94	3,94	5 850,90
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,64	0,64	1 189,47
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>376 800,57</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			4 241,29
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			117 421,68
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 913,76
GOLDEN FUTURO		USD			52 419,42
GOLDEN INDICO		EUR			102,14
Millenium bcp		EUR			1 743 404,34
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 922 050,72</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>	52 000,00	EUR			0,00
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Jun 2023	24,00	USD	1,10	1,22	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-24 684,52</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>15 236 956,53</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>15 212 272,01</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2023