

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

 Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023
 N.º Unidades de Participação em circulação

 8,89682 EUR
 1 617 579,746

	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 O 01/17/24	740 000,00	EUR	97,70	97,70		722 965,20
BUBILL O 02/21/24	775 000,00	EUR	97,16	97,16		752 951,25
BUBILL O 11/22/23	522 000,00	EUR	98,19	98,19		512 562,24
SUB-TOTAL						1 988 478,69
114 Acções						
BES	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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
SUB-TOTAL						762,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 732,00	EUR	41,27	41,27		195 265,98
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	159,12	159,12		195 240,24
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	35,89	35,89		227 793,83
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	33,13	33,13		263 244,38
SUB-TOTAL						881 544,43
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Amundi German Bund Daily -1x Inverse	5 734,00	EUR	60,68	60,68		347 950,59
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	157,20	157,20		602 388,83
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	568,11	568,11		290 548,50
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 782,90	EUR	158,91	158,91		601 140,64
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 290,77	1 290,77		175 429,84
FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	54,22	54,22		552 620,00
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	222,72	222,72		914 933,76
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 143,89	EUR	12,61	12,61		531 434,45
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 339,25	1 339,25		389 869,07
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	196,44	196,44		555 092,29
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 504,00	EUR	13,71	13,71		267 477,86
L&G Emerging Markets Short Duration	584 965,03	EUR	0,95	0,95		556 769,72
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	148,91	148,91		208 561,86
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	45,54	45,54		271 460,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 613,00	USD	34,85	37,79		405 409,00
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	27,40	27,40		569 571,35
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	46 470,00	USD	18,91	20,50		810 469,00
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	2,98	2,98		160 834,31
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 688,00	USD	18,50	20,06		335 927,48
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	32,89	32,89		318 984,50
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	98 781,00	EUR	3,61	3,61		356 984,66



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,84	4,84	555 535,32
SUB-TOTAL					9 779 394,02
32 Fundos não harmonizados					
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	34 362,21
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
SUB-TOTAL					329 788,39
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,31	20,31	368 477,42
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,95	4,95	7 350,75
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,60	0,60	1 108,20
SUB-TOTAL					376 936,37
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			3 005,13
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			117 451,46
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 979,34
GOLDEN FUTURO		USD			-1 469,55
GOLDEN INDICO		EUR			119,48
Millenium bcp		EUR			933 709,66
SUB-TOTAL					1 057 343,61
7 Operações com produtos derivados	52 000,00	EUR			0,00
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Jun 2023	24,00	USD	1,09	1,18	0,00
9 Outros valores a regularizar					-22 937,51
TOTAL DE APLICAÇÕES					14 414 247,51
TOTAL DO FUNDO					14 391 310,00

Lisboa, 31 de Março de 2023