

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 4,80222 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 692 098,964

	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 01/17/24	150 000,00	EUR	97,70	97,70		146 547,00
BUBILL 0 11/22/23	250 000,00	EUR	98,19	98,19		245 480,00
SUB-TOTAL						392 027,00
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	97,51	97,51	226,03	97 739,03
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	96,08	96,08	1 491,44	97 568,44
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	98,65	98,65	911,46	50 235,46
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,11	98,11	1 500,00	99 607,00
SUB-TOTAL						345 149,93
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	101,08	101,08	3 656,16	104 731,16
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	86,35	86,35	514,06	43 690,06
SUB-TOTAL						148 421,22
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	41,27	41,27		21 746,66
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,13	33,13		26 466,88
SUB-TOTAL						48 213,54
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Amundi German Bund Daily -1x Inverse	1 614,00	EUR	60,68	60,68		97 940,75
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,20	157,20		153 898,80
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	568,11	568,11		60 219,66
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 290,77	1 290,77		39 807,35
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	54,22	54,22		35 346,56
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	35,46	35,46		84 465,72
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	222,72	222,72		217 374,72
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	62,19	62,19		36 381,15
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,61	12,61		135 401,51
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 339,25	1 339,25		140 393,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	196,44	196,44		44 003,12
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	13,71	13,71		26 029,17
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,95	0,95		71 308,86
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,75	101,75		176 943,25
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	34,85	37,79		48 984,64
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,40	27,40		138 385,15
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	18,50	20,06		39 414,49
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	103,28	103,28		202 424,67
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,61	3,61		83 350,99
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,84	4,84		160 259,79
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,03	24,97		44 860,08
SUB-TOTAL						2 037 194,01
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,46	0,46		22 908,14
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
SUB-TOTAL						27 623,14
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,31	20,31		136 615,28
SUB-TOTAL						136 615,28



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

123 670,55

BIG USD

USD

10 035,70

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

82,98

Millenium bcp

EUR

45 879,81

SUB-TOTAL

192 937,13

9 Outros valores a regularizar

-5 068,47

TOTAL DE APLICAÇÕES

3 328 681,25

TOTAL DO FUNDO

3 323 612,78

Lisboa, 31 de Março de 2023