

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 5,32721 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 560 881,696

	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	41,27	41,27		49 270,41
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,78	3,78		44 676,00
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	115,08	124,78		66 336,43
SUB-TOTAL						160 282,84
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,15	6,15		27 688,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	54,22	54,22		227 726,71
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,34	138,07		69 058,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	196,44	196,44		214 401,67
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,84	15,84		124 700,07
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,87	11,78		127 407,21
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	362,22	362,22		99 610,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,15	17,51		50 086,01
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,85	34,85		46 606,48
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	2,98	2,98		60 214,28
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	32,89	32,89		109 112,43
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	111,05	120,41		223 585,95
SUB-TOTAL						1 380 197,87
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	20,31	20,31		953 362,22
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,95	4,95		3 489,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,60	0,60		525,60
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		631,54
SUB-TOTAL						958 009,11
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 130,10
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				179,60



Millenium USD	USD	87 294,16
Millenium bcp	EUR	405 636,64
SUB-TOTAL		495 240,50
9 Outros valores a regularizar		-8 657,95
TOTAL DE APLICAÇÕES		2 996 592,98
TOTAL DO FUNDO		2 987 935,03

Lisboa, 31 de Março de 2023