

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 8,9719 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 662 640,3183

	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	740 000,00	EUR	98,02	98,02		725 325,80
BUBILL 0 02/21/24	775 000,00	EUR	97,01	97,01		751 835,25
BUBILL 0 03/20/24	200 000,00	EUR	97,01	97,01		194 022,00
BUBILL 0 11/22/23	522 000,00	EUR	98,53	98,53		514 321,38
DBR 1 1/2 05/15/24	460 000,00	EUR	98,65	98,65	287,50	454 066,00
SUB-TOTAL						2 639 570,43
114 Acções						
BES	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						0,00
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	5 486,00	EUR	39,53	39,53		216 861,58
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	159,64	159,64		195 878,28
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	35,65	35,65		226 238,82
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	33,15	33,15		263 443,05
SUB-TOTAL						902 421,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	157,79	157,79		604 649,70
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	585,32	585,32		299 350,21
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 782,90	EUR	161,98	161,98		612 754,14
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 301,05	1 301,05		176 827,01
FUNDSMITH Equity Fund	11 163,17	EUR	54,82	54,82		611 941,54
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	224,52	224,52		922 328,16
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 143,89	EUR	12,50	12,50		526 798,63
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 354,95	1 354,95		394 439,49
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 264,36	EUR	202,10	202,10		659 730,90
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	10,89	10,89		244 144,81
L&G Emerging Markets Short Duration	596 496,67	EUR	0,95	0,95		569 356,07
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	157,96	157,96		221 237,20
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S(INS.PO.	1 726,47	EUR	128,89	128,89		222 519,96
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	48,53	48,53		289 284,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 961,00	USD	34,05	36,30		413 980,76
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	27,59	27,59		573 375,01
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	46 470,00	USD	18,58	19,81		809 722,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,05	3,05		164 889,46
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 688,00	USD	19,00	20,26		350 790,25
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 485,00	EUR	31,97	31,97		367 232,87



iShares Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	112 321,00	EUR	3,60	3,60	403 805,23
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,83	4,83	554 077,37
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 460,00	EUR	4,11	4,11	297 839,58
SUB-TOTAL					10 291 075,51
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	34 362,00
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22	306 128,85
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
SUB-TOTAL					356 346,53
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,46	20,46	371 218,98
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	3,95	3,95	5 865,75
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,65	0,65	1 200,55
SUB-TOTAL					378 285,28
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			4 026,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			117 385,46
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 035,43
GOLDEN FUTURO		USD			3 121,96
GOLDEN INDICO		EUR			102,14
Millenium bcp		EUR			145 305,25
SUB-TOTAL					274 524,37
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	1,07	1,14	0,00
9 Outros valores a regularizar					-74 442,71
TOTAL DE APLICAÇÕES					14 842 985,85
TOTAL DO FUNDO					14 768 543,14

Lisboa, 31 de Maio de 2023