

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 5,3722 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 559 640,8987

	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						
DBR 1 1/2 05/15/24	50 000,00	EUR	98,65	98,65	31,25	49 355,00
SUB-TOTAL						49 355,00
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	39,53	39,53		47 198,82
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,52	3,52		41 641,60
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	108,35	115,51		63 518,56
SUB-TOTAL						152 358,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,89	5,89		26 514,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	54,82	54,82		230 237,92
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	126,88	135,27		69 981,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	202,10	202,10		220 577,37
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,88	15,88		124 988,19
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,91	11,63		130 040,08
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	364,90	364,90		100 347,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,08	17,15		50 729,08
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,53	34,53		46 178,53
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,05	3,05		61 732,48
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	31,98	31,98		106 093,05
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,70	118,02		226 676,18
SUB-TOTAL						1 394 096,33
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	20,46	20,46		960 455,46
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,95	3,95		2 784,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,65	0,65		569,40
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		631,54
SUB-TOTAL						964 441,15



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	2 781,20
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millenium bcp	EUR	424 000,02
	SUB-TOTAL		426 960,82
9	Outros valores a regularizar		-5 697,94
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 990 074,94
	TOTAL DO FUNDO		2 984 377,00

Lisboa, 31 de Maio de 2023