

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 5,589 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 765 133,399

	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	495 000,00	EUR	98,13	98,13		485 743,50
BUBILL 0 02/21/24	500 000,00	EUR	96,94	96,94		484 685,00
BUBILL 0 11/22/23	577 000,00	EUR	98,66	98,66		569 245,12
DBR 11/2 05/15/24	250 000,00	EUR	98,44	98,44		246 577,50
SUB-TOTAL						1 786 251,12
114 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
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)	2 000,00	EUR	4,70	4,70		94,00
SUB-TOTAL						94,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 492,00	EUR	41,06	41,06		102 309,06
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	161,48	161,48		130 475,84
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	36,85	36,85		123 836,05
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	34,65	34,65		123 474,78
SUB-TOTAL						480 095,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 703,40	EUR	156,32	156,32		422 594,71
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	587,22	587,22		186 741,83
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	160,03	160,03		379 015,05
CANDRIAM Euro High Yield	96,31	EUR	1 312,88	1 312,88		126 439,53
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	56,07	56,07		273 785,68
ISHARES EURO INFL GOVT	2 844,00	EUR	223,83	223,83		636 572,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 528,70	EUR	12,41	12,41		354 041,17
KEMPEN Euro Credit	263,90	EUR	1 348,76	1 348,76		355 937,76
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	201,02	201,02		278 486,95
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	11,72	11,72		122 532,60
L&G Emerging Markets Short Duration	369 392,00	EUR	0,97	0,97		358 642,69
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	161,27	161,27		146 786,99
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/(INS.PO.	1 148,45	EUR	127,35	127,35		146 259,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	52,28	52,28		161 340,43
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	36,20	33,17		219 353,61
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	27,46	27,46		397 328,76
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	18,02	16,51		416 491,78
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,07	3,07		62 307,72
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 606,00	USD	19,75	18,10		173 839,06
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	29,97	29,97		153 026,82
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 703,71	EUR	103,02	103,02		278 535,79
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	69 908,00	EUR	3,47	3,47		242 364,05
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,58	4,58		392 470,08
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 950,00	EUR	4,10	4,10		299 248,20
SUB-TOTAL						6 584 143,56



32 Fundos não harmonizados					
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19	124,51
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,46	0,46	52 230,24
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 683,90
Shilling - subs pendente		EUR			-58 500,00
Shilling Fund	650,00	EUR	100,72	100,72	65 468,00
SUB-TOTAL					336 006,65
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 797,00	EUR	20,54	20,54	386 105,42
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	3,95	3,95	1 662,95
SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,65	0,65	473,85
SUB-TOTAL					388 242,22
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 330,84
BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR			
CGD-EUR		EUR			112,96
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
GOLDEN CC EURO		EUR			158,15
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			166 660,95
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 744,13
GOLDEN FUTURO		USD			-11 731,04
GOLDEN INDICO		EUR			-12,92
Millenium bcp		EUR			154 122,91
SUB-TOTAL					315 558,30
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Set 2023	13,00	USD	1,10	1,00	
9 Outros valores a regularizar					-24 597,40
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 890 391,58
TOTAL DO FUNDO					9 865 794,18

Lisboa, 30 de Junho de 2023