

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 4,789 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 677 867,673

	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	98,13	98,13		147 195,00
BUBILL 0 11/22/23	150 000,00	EUR	98,66	98,66		147 984,00
SUB-TOTAL						295 179,00
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,21	96,21		96 899,49
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	95,17	95,17		95 445,58
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	99,80	99,80		50 263,08
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100000	EUR	97,192	97,192		99315,29
SUB-TOTAL						341 923,44
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	103,45	103,45		109 225,34
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028						
2.625	50 000,00	EUR	86,23	86,23		43 960,83
SUB-TOTAL						153 186,17
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	41,06	41,06		21 635,99
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	34,65	34,65		27 681,36
SUB-TOTAL						49 317,35
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	156,32	156,32		153 037,28
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	587,22	587,22		62 245,32
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 312,88	1 312,88		40 489,22
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	56,07	56,07		36 554,29
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	34,21	34,21		81 476,31
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	223,83	223,83		218 458,08
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	72,18	72,18		42 225,30
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,41	12,41		133 253,99
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 348,76	1 348,76		141 390,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	201,02	201,02		45 028,52
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,72	11,72		22 244,56
L&G Emerging Markets Short Duration	112 595,00	EUR	0,97	0,97		109 318,49
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,51	102,51		178 257,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	36,20	33,17		50 551,17
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,46	27,46		138 647,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,75	18,10		41 803,90
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	103,02	103,02		201 915,08
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,47	3,47		79 960,58
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,58	4,58		151 646,05
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	21,77	19,95		42 122,60
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	32 313,00	EUR	4,10	4,10		132 551,16
SUB-TOTAL						2 103 177,22
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,46	0,46		22 908,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72		50 360,00
SUB-TOTAL						28 268,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,54	20,54		138 177,96
SUB-TOTAL						138 177,96
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	96 117,13
	BIG USD	USD	7 391,97
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	200,15
	GOLDEN CC EURO	EUR	7 628,90
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 438,66
	GOLDEN INDICO	EUR	47,88
	Millenium bcp	EUR	27 739,75
9	Outros valores a regularizar		-8 119,01
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 254 293,58
	TOTAL DO FUNDO		3 246 174,57

Lisboa, 30 de Junho de 2023