

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023

5,330 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação

557 888,971

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
DBR 11/2 05/15/24	50 000,00	EUR	98,44	98,44		49 315,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>49 315,50</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	4,70	4,70		470,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>470,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	41,06	41,06		49 019,67
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,68	3,68		43 552,15
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	116,67	106,90		66 815,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>159 387,27</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,06	6,06		27 283,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	56,07	56,07		235 507,72
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	126,72	116,11		68 274,76
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	201,02	201,02		219 397,87
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,91	15,91		125 247,18
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,93	10,01		127 284,25
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	369,93	369,93		101 730,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,32	14,95		50 283,97
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	36,01	36,01		48 157,80
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,07	3,07		61 979,11
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,97	29,97		99 440,46
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,48	101,23		220 991,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 385 578,62</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	20,54	20,54		964 267,32
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	0,13	0,13		599,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>968 221,43</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				3 033,23
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				179,60
Millenium USD		USD				115,30
Millenium bcp		EUR				412 527,19
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-7 705,83</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 981 220,80</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 973 514,97</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2023

 Avenida da Liberdade,  
 190 - 6.ºA  
 1250 -147 Lisboa

 [+351] 808 202 702 | Chamada Local  
 [+351] 213 240 640 | Chamada para  
 a Rede Fixa Nacional

 NIPC: 501 973 494  
 Capital Social: 1.000.000 €  
 queropoupar@sgf.pt

sgf.pt