

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 4,813 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 675 052,809

	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	98,37	98,37		147 552,00
BUBILL 0 11/22/23	120 000,00	EUR	98,92	98,92		118 699,20
SUB-TOTAL						266 251,20
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,71	96,71		97 562,74
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,79	95,79		96 194,59
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	99,91	99,91		50 502,38
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100000	EUR	97,822	97,822		100157,62
SUB-TOTAL						344 417,33
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	103,66	103,66		110 157,26
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	86,44	86,44		44 177,35
SUB-TOTAL						154 334,61
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	43,28	43,28		22 808,56
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	35,69	35,69		28 516,31
SUB-TOTAL						51 324,87
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,68	157,68		154 368,72
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	590,54	590,54		62 597,24
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 328,48	1 328,48		40 970,32
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	56,66	56,66		36 936,70
GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	34,79	34,79		82 869,78
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	225,08	225,08		219 678,08
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	73,24	73,24		42 842,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,42	12,42		133 361,36
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 360,08	1 360,08		142 577,19
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	205,21	205,21		45 967,53
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	13,69	13,69		25 976,03
L&G Emerging Markets Short Duration	112 595,00	EUR	0,98	0,98		110 545,77
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,76	102,76		178 695,47
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	38,50	35,01		53 352,27
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,92	27,92		141 016,20
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,80	18,00		41 589,56
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	104,06	104,06		203 953,44
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,35	3,35		77 285,16
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,63	4,63		153 166,13
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,75	21,60		45 603,29
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	32 313,00	EUR	4,09	4,09		132 228,03
SUB-TOTAL						2 125 580,75
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	20,61	20,61
	SUB-TOTAL				138 619,93
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		98 082,24
	BIG USD		USD		10 756,12
	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				-10 400,42
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 259 190,39
TOTAL DO FUNDO					3 248 789,97

Lisboa, 31 de Julho de 2023