

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 8,915 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 615 003,320

	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	740 000,00	EUR	98,68	98,68		730 261,60
BUBILL 0 02/21/24	775 000,00	EUR	96,66	96,66		749 115,00
BUBILL 0 03/20/24	0,00	EUR				
BUBILL 0 11/22/23	0,00	EUR				
DBR 11/2 05/15/24	260 000,00	EUR	98,70	98,70		257 760,10
SUB-TOTAL						1 737 136,70
114 Acções						
BES (NPR)	123532	EUR				0
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	4,70	4,70		752,00
SUB-TOTAL						762,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 486,00	EUR	44,68	44,68		245 141,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	162,12	162,12		198 921,24
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	37,13	37,13		235 632,38
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	35,29	35,29		280 449,63
SUB-TOTAL						960 145,16
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	157,33	157,33		602 886,99
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	589,24	589,24		301 355,01
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 782,90	EUR	158,16	158,16		598 303,46
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 329,32	1 329,32		180 669,21
FUNDSMITH Equity Fund	11 163,17	EUR	56,25	56,25		627 924,96
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	224,23	224,23		921 136,84
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 143,89	EUR	12,41	12,41		523 005,67
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 358,34	1 358,34		395 426,36
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 264,36	EUR	207,47	207,47		677 268,70
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	12,60	12,60		282 403,80
L&G Emerging Markets Short Duration	596 714,06	EUR	0,98	0,98		582 929,97
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	152,03	152,03		212 931,70
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	1 726,47	EUR	131,12	131,12		226 370,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	55,39	55,39		330 176,20
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 961,00	USD	37,80	34,86		451 760,59
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	27,57	27,57		573 125,59
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	47 997,00	USD	18,53	17,09		820 101,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,01	3,01		162 448,81
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 935,00	USD	19,80	18,26		290 934,54
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 485,00	EUR	29,45	29,45		338 290,67
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	134 598,00	EUR	3,31	3,31		445 088,67
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,65	4,65		533 264,31
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 460,00	EUR	4,10	4,10		296 832,39
SUB-TOTAL						10 374 635,97
32 Fundos não harmonizados						



	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,46	0,46	34 362,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 685,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
	SUB-TOTAL					316 943,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,70	20,70	375 520,92
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	3,97	3,97	5 895,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,76	0,76	1 411,11
	SUB-TOTAL					382 827,48
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 280,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			144 659,51
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-25 707,15
	GOLDEN FUTURO		USD			-10 864,80
	GOLDEN INDICO		EUR			66,82
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			516 522,32
	SUB-TOTAL					628 505,09
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-Mini EURUSD - Set 2023	24	USD	1,08525	1,000709025	0
712	Opções					
	Put SPY US 17/11/23 P430	62	USD	425,0000874	391,8925806	24297,34
	SUB-TOTAL					24297,34
9	Outros valores a regularizar					-27417,15
	TOTAL DO FUNDO					14425252,74
	TOTAL DO FUNDO					14397835,59

Lisboa, 31 de Agosto de 2023