

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 4,808 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 672 311,963

	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	98,68	98,68		148 026,00
BUBILL 0 11/22/23	120 000,00	EUR	99,22	99,22		119 067,60
SUB-TOTAL						267 093,60
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,88	96,88		97 890,99
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	96,06	96,06		96 608,60
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	100,06	100,06		50 757,17
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100000	EUR	97,966	97,966		98013,95
SUB-TOTAL						343 270,71
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	103,94	103,94		111 160,18
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	87,43	87,43		44 788,38
SUB-TOTAL						155 948,56
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	44,69	44,69		23 549,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	35,29	35,29		28 196,71
SUB-TOTAL						51 745,71
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,33	157,33		154 026,07
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	589,24	589,24		62 459,44
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 329,32	1 329,32		40 996,23
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	56,25	56,25		36 669,74
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	34,84	34,84		82 988,88
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	224,23	224,23		218 848,48
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	72,84	72,84		42 611,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,41	12,41		133 253,99
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 358,34	1 358,34		142 394,78
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	207,47	207,47		46 474,04
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,60	12,60		23 914,80
L&G Emerging Markets Short Duration	112 595,00	EUR	0,98	0,98		109 994,06
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	102,87	102,87		178 894,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	37,80	34,86		53 119,60
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,57	27,57		139 248,70
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,80	18,26		42 175,01
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	104,24	104,24		204 306,23
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,31	3,31		76 268,04
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,65	4,65		153 835,09
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,47	21,64		45 697,51
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	32 313,00	EUR	4,10	4,10		132 370,20
SUB-TOTAL						2 120 547,22
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,46	0,46		22 908,00
Shilling - subs pendiente		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	20,70	20,70
	SUB-TOTAL				139 226,70
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		74 931,34
	BIG USD		USD		10 907,53
	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		37 815,62
	SUB-TOTAL				136 970,08
9	Outros valores a regularizar				-10 916,92
	TOTAL DE APLICAÇÕES				3 243 570,58
	TOTAL DO FUNDO				3 232 653,66

Lisboa, 31 de Agosto de 2023