

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 5,353 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 555 026,660

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
--	------------	-------	------------	-----------	---------	--------------

1	Valores mobiliários cotados					
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
121	Títulos de dívida pública					
	DBR 1 1/2 05/15/24	50 000,00	EUR	98,70	98,70	49 569,25
	SUB-TOTAL					49 569,25
123	Obrigações diversas					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	4,70	4,70	470,00
	SUB-TOTAL					470,00
124	Acções					
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1194	EUR	44,69	44,685	53353,89
	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,82	3,82	45 226,09
	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	116,17	107,12	66 950,22
	SUB-TOTAL					165 530,20
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,19	6,19	27 873,00
	FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	56,25	56,25	236 251,55
	ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,55	117,61	69 156,95
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	207,47	207,47	226 441,03
	M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,79	15,79	124 312,77
	M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,10	10,24	130 163,54
	PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	368,23	368,23	101 263,25
	PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,46	15,18	51 036,35
	RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,30	34,30	45 870,94
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,01	3,01	60 818,73
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,46	29,46	97 731,69
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	111,28	102,61	224 000,44
	SUB-TOTAL					1 394 920,24
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	46 944,00	EUR	20,70	20,70	971 585,88
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,97	3,97	2 798,85
	SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76	669,26
	UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14	631,54
	SUB-TOTAL					975 685,53
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 022,83
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			179,60
	Millenium USD		USD			98,37
	Millenium bcp		EUR			389 173,22
	SUB-TOTAL					392 474,02
9	Outros valores a regularizar					-7 563,95
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 978 649,24
	TOTAL DO FUNDO					2 971 085,29

Lisboa, 31 de Agosto de 2023