

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 4,767 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 667 661,932

	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	98,93	98,93		148 392,00
BUBILL 0 11/22/23	120 000,00	EUR	99,50	99,50		119 400,00
SUB-TOTAL						267 792,00
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,78	96,78		97 943,10
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,97	95,97		96 646,16
MOTA ENIGL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	99,90	99,90		50 861,46
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100000	EUR	97,561	97,561		97814,42
SUB-TOTAL						343 265,14
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	103,47	103,47		111 383,81
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	85,67	85,67		44 014,25
SUB-TOTAL						155 398,06
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	47,35	47,35		24 953,45
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	35,67	35,67		28 500,33
SUB-TOTAL						53 453,78
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	152,89	152,89		149 679,31
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	570,41	570,41		60 463,46
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 326,34	1 326,34		40 904,33
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	54,69	54,69		35 650,81
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	34,13	34,13		81 297,66
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	216,44	216,44		211 245,44
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	73,66	73,66		43 088,18
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,16	12,16		130 569,58
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 342,31	1 342,31		140 714,36
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	213,88	213,88		47 909,19
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,32	12,32		23 383,36
L&G Emerging Markets Short Duration	112 595,00	EUR	0,96	0,96		108 474,02
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	103,06	103,06		179 220,47
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	36,40	34,42		52 461,38
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,29	27,29		137 819,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	18,87	17,85		41 233,70
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	104,64	104,64		205 090,21
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,12	3,12		72 012,73
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,73	4,73		156 679,84
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	21,47	20,30		42 872,44
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	32 313,00	EUR	3,99	3,99		128 993,50
SUB-TOTAL						2 089 763,52
32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00		50 000,00
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					78 268,00
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,77	20,77	139 742,66
SUB-TOTAL					139 742,66
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			-869,09
BIG USD		USD			11 375,07
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			37 791,49
SUB-TOTAL					61 613,06
9 Outros valores a regularizar					-7 366,40
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 189 796,22
TOTAL DO FUNDO					3 182 429,82

Lisboa, 30 de Setembro de 2023