

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 5,345 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 553 419,553

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
DBR 1 1/2 05/15/24	50 000,00	EUR	98,72	98,72		49 643,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>49 643,25</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	4,70	4,70		470,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>470,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	47,35	47,35		56 535,90
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,80	3,80		44 936,26
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	105,97	100,22		62 634,89
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>164 107,05</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,13	6,13		27 603,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	54,69	54,69		229 686,87
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	125,31	118,51		69 681,33
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	213,88	213,88		233 433,66
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,52	15,52		122 170,79
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,99	10,39		132 112,39
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	365,84	365,84		100 606,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,22	15,34		51 579,36
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	32,29	32,29		43 182,88
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,00	3,00		60 640,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	27,79	27,79		92 207,22
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	111,28	105,24		229 733,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 392 637,78</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	20,77	20,77		975 186,49
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,98	3,98		2 805,90
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76		661,38
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		636,05
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>979 289,82</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				3 012,43
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				179,60
Millenium USD		USD				83,04
Millenium bcp		EUR				376 542,49
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>379 817,56</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-7 766,75</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 965 965,46</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 958 198,71</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2023