

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 5,310 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 550 953,948

	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 11/2 05/15/24	50 000,00	EUR	98,90	98,90		49 791,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>49 791,25</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	45,07	45,07		53 813,58
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,55	3,55		41 996,50
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	109,86	103,84		64 899,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>160 709,88</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,21	6,21		27 927,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	53,05	53,05		222 793,33
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	125,68	118,79		69 850,13
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	210,90	210,90		230 180,46
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,27	15,27		120 215,38
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,91	10,31		131 090,91
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	362,33	362,33		99 640,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,04	15,16		50 980,00
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	28,52	28,52		38 141,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	2,84	2,84		57 380,05
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,12	29,12		96 603,57
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	111,62	105,50		230 313,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 375 116,21</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	20,86	20,86		979 242,45
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,98	3,98		2 805,90
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,75	0,75		657,00
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		640,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>983 345,91</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	CGD-EUR	EUR	2 990,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	65,62
	Millennium bcp	EUR	362 149,44
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>365 385,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-9 113,03</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>2 934 818,25</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>2 925 705,22</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2023