

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 5,395 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 548 516,238

	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						
DBR 11/2 05/15/24	50 000,00	EUR	99,06	99,06		49 937,00
SUB-TOTAL						49 937,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,10	5,10		510,00
SUB-TOTAL						510,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	43,48	43,48		51 915,12
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,01	4,01		47 426,47
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	119,86	110,08		68 799,64
SUB-TOTAL						168 141,23
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,10	6,10		27 432,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	55,78	55,78		234 260,31
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,10	116,73		68 636,44
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	217,68	217,68		237 578,89
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,10	16,10		126 705,08
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,40	10,47		133 045,64
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	372,86	372,86		102 536,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,68	15,32		51 510,96
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	30,98	30,98		41 430,96
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	2,99	2,99		60 380,05
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	31,29	31,29		103 803,63
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	112,87	103,66		226 289,36
SUB-TOTAL						1 413 609,82
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	20,95	20,95		983 584,77
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,98	3,98		2 805,90
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,75	0,75		655,25
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		676,65
SUB-TOTAL						987 722,57



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	2 979,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	63,76
	Millennium bcp	EUR	345 953,48
	SUB-TOTAL		349 176,78
9	Outros valores a regularizar		-10 089,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 969 097,40
	TOTAL DO FUNDO		2 959 007,64

Lisboa, 30 de Novembro de 2023