

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 5,473 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 550 568,543

	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	99,38	99,38		50 219,75
SUB-TOTAL						50 219,75
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	5,42	5,42		542,00
SUB-TOTAL						542,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	43,96	43,96		52 482,27
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,61	4,61		54 571,79
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	122,65	113,35		70 845,71
SUB-TOTAL						177 899,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,74	5,74		25 843,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	59,97	59,97		251 877,42
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	128,99	119,21		70 096,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	218,18	218,18		238 129,94
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,31	16,31		128 370,80
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,82	10,93		138 906,04
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	387,32	387,32		106 513,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,26	15,95		53 638,73
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	32,15	32,15		42 995,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,09	3,09		62 452,16
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,16	29,16		96 736,29
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	114,51	105,83		231 027,20
SUB-TOTAL						1 446 587,71
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,13	21,13		991 912,64
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,77	4,77		3 362,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,66	0,66		581,66
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		640,56
SUB-TOTAL						996 497,71



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	3 074,85
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	29,58
	Millennium bcp	EUR	350 203,06
	SUB-TOTAL		353 487,09
9	Outros valores a regularizar		-11 715,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 025 234,03
	TOTAL DO FUNDO		3 013 518,99

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024