

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 5,460 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 552 147,243

	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	99,26	99,26		50 096,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>50 096,75</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	5,10	5,10		510,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>510,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	43,26	43,26		51 646,47
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,53	4,53		53 643,14
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	126,60	114,70		71 687,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>176 976,86</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,73	5,73		25 785,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	57,35	57,35		240 879,59
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	128,46	116,38		68 434,24
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	220,58	220,58		240 750,56
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,60	16,60		130 684,39
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,90	10,78		137 081,62
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	385,95	385,95		106 136,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,16	15,55		52 277,79
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,00	34,00		45 469,74
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,13	3,13		63 192,05
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	31,35	31,35		104 002,71
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	114,03	103,31		225 528,31
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 440 222,25</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,04	21,04		987 706,45
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,77	4,77		3 362,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,64	0,64		557,14
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		654,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>992 280,54</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	3 074,85
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	29,00
	Millennium bcp	EUR	359 938,13
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>363 221,58</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-8 542,37</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 023 307,98</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 014 765,61</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023