

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

549 149,264

	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 1 1/2 05/15/24	50 000,00	EUR	99,56	99,56	591,67	50 369,67
SUB-TOTAL						50 369,67
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	4,70	4,70		470,00
SUB-TOTAL						470,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	44,56	44,56		53 204,64
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,53	4,53		53 619,48
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	127,88	118,12		73 826,90
SUB-TOTAL						180 651,02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,55	5,55		24 993,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	62,53	62,53		262 610,65
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	114,03	105,33		229 924,79
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	221,11	221,11		241 328,47
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,22	16,22		127 678,85
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,71	10,81		137 458,55
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	391,11	391,11		107 555,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,17	15,86		53 330,30
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	34,71	34,71		46 419,26
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,20	3,20		64 671,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	26,52	26,52		87 993,36
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	588,00	USD	128,48	118,68		69 782,23
SUB-TOTAL						1 453 746,54
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,30	21,30		999 738,20
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,77	4,77		3 362,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,69	0,69		600,94
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,16	0,16		721,76
SUB-TOTAL						1 004 423,75



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	2 919,36
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	29,57
	Millennium bcp	EUR	334 719,28
	SUB-TOTAL		337 847,81
9	Outros valores a regularizar		-8 123,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 027 508,79
	TOTAL DO FUNDO		3 019 385,09

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024