

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 5.47122 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 435 841

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
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	100,00	100,00	85,07	10 085,07
SUB-TOTAL						10 085,07
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 202,61	1 202,61		78 131,17
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	13,22	13,22		133 217,94
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	34,33	34,33		125 431,18
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	19,14	21,91		70 226,96
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 348,16	1 348,16		99 951,23
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	16,12	18,46		112 300,62
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,73	12,73		100 189,71
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	358,26	358,26		98 521,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,62	16,74		42 946,89
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	214,76	245,83		40 524,73
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	40 207,58	EUR	2,25	2,25		90 390,67
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	125,01	196,77		88 154,93
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 635,22	1 635,22		110 679,87
SUB-TOTAL						1 190 667,40
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,68
SUB-TOTAL						2 392,68
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	16,75	16,75		743 633,40
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,08	0,08		81,48
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	11,71	11,71		8 255,55
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,37	5,37		4 705,00
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,53	0,53		2 390,83
SUB-TOTAL						759 066,26
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				87 627,32
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				105 297,45
Millenium bcp		EUR				234 238,61
SUB-TOTAL						427 300,97
9 Outros valores a regularizar						-4 929,26
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 389 512,38
TOTAL DO FUNDO						2 384 583,12