

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 5,53597 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 435 631

	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	96,58	10 096,58
SUB-TOTAL						10 096,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 223,05	1 223,05		79 459,11
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	13,46	13,46		135 636,42
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	36,54	36,54		133 519,35
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	19,91	22,64		73 537,19
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 396,10	1 396,10		103 505,46
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	16,29	18,52		114 195,32
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,84	12,84		101 101,29
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	364,33	364,33		100 190,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,72	16,74		43 527,73
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	218,30	248,23		41 465,55
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 364,34	EUR	2,26	2,26		91 223,41
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	126,16	202,24		87 355,45
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 693,02	1 693,02		114 592,06
SUB-TOTAL						1 219 309,09
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	16,80	16,80		745 911,12
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,08	0,08		80,21
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	11,69	11,69		8 241,45
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,40	5,40		4 733,03
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,53	0,53		2 390,83
SUB-TOTAL						761 356,64
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				126 206,98
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				105 996,54
Millenium bcp		EUR				191 042,21
SUB-TOTAL						423 383,32
9 Outros valores a regularizar						-4 896,01
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 416 538,31
TOTAL DO FUNDO						2 411 642,30