

**FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES**

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 5,69041 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 432 678

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</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	54,84	54,84		5 484,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 484,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 282,59	1 282,59		83 327,31
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	14,34	14,34		144 504,18
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	41,19	41,19		150 507,18
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	19,52	21,46		74 580,84
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652,62	USD	60,51	66,52		90 969,98
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 492,98	1 492,98		110 688,04
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,13	12,13		95 464,92
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,63	11,69		122 975,61
MORGAN STANLEY US GROWTH	697,30	USD	145,71	160,17		92 428,91
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	398,60	398,60		109 615,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,16	16,66		46 373,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 364,34	EUR	2,34	2,34		94 452,55
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	135,52	221,15		92 181,79
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 744,95	1 744,95		118 106,94
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 426 176,67</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	17,26	17,26		766 193,04
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,05	0,05		44,94
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,12	9,12		6 429,60
SEB Immoinvest	876,00	EUR	4,59	4,59		4 016,46
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,50	0,50		2 264,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>778 948,56</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				131 084,54
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				187 079,71
Millenium bcp		EUR				117 461,93
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>435 763,77</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-186 651,99</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 648 765,66</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 462 113,67</b>

