

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 5,72384 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 433 097

	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	159,02	10 159,02
SUB-TOTAL						10 159,02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 272,50	1 272,50		82 671,78
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	14,77	14,77		148 837,29
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	40,98	40,98		149 732,24
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,30	22,49		76 964,20
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 505,08	1 505,08		111 585,13
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,83	12,83		101 021,00
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,65	11,80		122 195,72
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	393,77	393,77		108 286,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,29	16,94		46 411,18
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 364,34	EUR	2,36	2,36		95 259,84
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	133,61	216,27		91 624,13
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 780,14	1 780,14		120 488,78
SUB-TOTAL						1 255 078,04
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	17,20	17,20		763 475,76
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,05	0,05		44,94
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,13	9,13		6 436,65
SEB Immoinvest	876,00	EUR	4,51	4,51		3 950,76
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,50	0,50		2 264,52
SUB-TOTAL						776 172,63
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				130 791,78
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				108 806,76
Millenium bcp		EUR				161 743,49
SUB-TOTAL						401 479,62
9 Outros valores a regularizar						33 693,70
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 445 281,97
TOTAL DO FUNDO						2 478 975,67