

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 5,58064 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 431 524

	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	100,00	100,00	134,38	10 134,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10 134,38</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 241,70	1 241,70		80 670,77
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	13,70	13,70		138 054,90
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	38,83	38,83		141 872,78
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	19,25	21,53		72 279,90
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 433,41	1 433,41		106 271,58
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,33	12,33		97 040,90
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,35	11,58		117 657,49
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	376,44	376,44		103 521,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,04	16,82		45 212,35
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	210,02	234,92		40 555,10
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 364,34	EUR	2,32	2,32		93 645,27
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	130,82	210,93		90 059,37
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 660,02	1 660,02		112 358,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 239 199,86</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,68</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	16,99	16,99		754 431,48
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,08	0,08		80,70
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,15	9,15		6 450,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,07	5,07		4 442,20
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,52	0,52		2 345,72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>767 750,85</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				130 283,65
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				107 758,11
Millenium bcp		EUR				168 592,22
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>406 771,57</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-18 070,68</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 426 249,34</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 408 178,66</b>