

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019 5,59826 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 436 430

| | 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 | 109,32 | 10 109,32 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 10 109,32 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| CANDRIAM Euro High Yield | 64,97 | EUR | 1 230,44 | 1 230,44 | | 79 939,23 |
| FIDELITY Emerging Markets - A€ | 10 077,00 | EUR | 14,12 | 14,12 | | 142 287,24 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 3 653,69 | EUR | 38,62 | 38,62 | | 141 116,83 |
| Fidelity Pacific Fund Acc | 4 200,00 | USD | 19,92 | 22,35 | | 74 569,72 |
| Lazard Convertible Global | 74,14 | EUR | 1 407,68 | 1 407,68 | | 104 363,99 |
| M&G Episode Macro Fund | 7 872,03 | EUR | 12,63 | 12,63 | | 99 385,98 |
| M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC | 12 712,18 | USD | 10,32 | 11,58 | | 116 904,45 |
| PICTET Global Emerging Debt I € | 275,00 | EUR | 371,15 | 371,15 | | 102 066,25 |
| PIMCO GIS-income Fund- Ins USD | 3 362,57 | USD | 14,84 | 16,65 | | 44 476,39 |
| SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A | 216,00 | USD | 225,68 | 253,21 | | 43 449,00 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 40 364,34 | EUR | 2,33 | 2,33 | | 94 048,91 |
| UBS Bond Fund AUD - Q | 1 110,00 | AUD | 128,39 | 203,05 | | 90 110,91 |
| VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1 | 67,69 | EUR | 1 684,71 | 1 684,71 | | 114 029,60 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 246 748,50 |
| 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 | 16,84 | 16,84 | | 747 775,92 |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN | 705,00 | EUR | 11,67 | 11,67 | | 8 227,35 |
| SEB Immoinvest | 876,00 | EUR | 5,36 | 5,36 | | 4 695,36 |
| UBS 3 Kontinente Immobilien | 4 511,00 | EUR | 0,53 | 0,53 | | 2 404,36 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 763 102,99 |
| 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 | | | | 107 430,88 |
| Millenium bcp | | EUR | | | | 191 897,74 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 425 673,19 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | | -4 779,99 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 2 448 026,68 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | | 2 443 246,69 |