

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **5.71079** EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação **429 872**

	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	56.41	56.41	184.02	5 825.02
SUB-TOTAL						5 825.02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64.97	EUR	1 281.60	1 281.60		83 262.99
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077.00	EUR	14.60	14.60		147 124.20
FUNDSMITH Equity Fund	3 653.69	EUR	40.80	40.80		149 067.26
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200.00	USD	20.05	21.86		77 245.83
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652.62	USD	61.44	66.98		93 139.81
Lazard Convertible Global	74.14	EUR	1 468.39	1 468.39		108 864.97
M&G Episode Macro Fund	7 872.03	EUR	12.66	12.66		99 676.46
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712.18	USD	10.67	11.64		124 455.46
MORGAN STANLEY US GROWTH	697.30	USD	133.41	145.44		85 333.60
PICTET Global Emerging Debt I €	275.00	EUR	402.03	402.03		110 558.25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362.57	USD	15.27	16.65		47 100.14
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 365.10	EUR	2.38	2.38		96 068.95
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110.00	AUD	135.31	218.67		92 940.11
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67.69	EUR	1 779.50	1 779.50		120 445.46
SUB-TOTAL						1 435 283.48
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	17.32	17.32		769 127.88
IMOSOCIAL	977.00	EUR	0.05	0.05		44.94
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705.00	EUR	9.10	9.10		6 415.50
SEB Immoinvest	876.00	EUR	4.48	4.48		3 922.73
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511.00	EUR	0.50	0.50		2 255.50
SUB-TOTAL						781 766.55
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				51 082.91
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137.59
Millenium USD		USD				5 182.73
Millenium bcp		EUR				178 232.64
SUB-TOTAL						234 635.87
9 Outros valores a regularizar						
						-4 993.79
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 459 903.58
TOTAL DO FUNDO						2 454 909.79

Lisboa, 30 de Setembro de 2019