

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2019 5.72937 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 430 656

	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	196.72	10 196.72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10 196.72</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64.97	EUR	1 282.29	1 282.29		83 307.82
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077.00	EUR	14.82	14.82		149 341.14
FUNDSMITH Equity Fund	3 653.69	EUR	41.13	41.13		150 259.83
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200.00	USD	20.71	23.10		77 979.36
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652.62	USD	63.68	71.03		94 346.56
Lazard Convertible Global	74.14	EUR	1 466.69	1 466.69		108 738.93
M&G Episode Macro Fund	7 872.03	EUR	12.96	12.96		102 031.77
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712.18	USD	10.77	12.01		122 702.40
MORGAN STANLEY US GROWTH	697.30	USD	134.42	149.94		84 030.02
PICTET Global Emerging Debt I €	275.00	EUR	395.72	395.72		108 823.00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362.57	USD	15.36	17.13		46 303.44
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 365.10	EUR	2.43	2.43		98 087.20
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110.00	AUD	134.18	217.12		92 044.80
UBS USD High Yield USD	628.97	USD	159.53	177.95		89 954.44
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	67.69	EUR	1 784.70	1 784.70		120 797.42
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 528 748.13</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	17.42	17.42		773 590.08
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705.00	EUR	9.09	9.09		6 408.45
SEB Immoinvest	876.00	EUR	4.55	4.55		3 984.92
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511.00	EUR	0.50	0.50		2 264.52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>786 247.97</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				49 917.48
CGD-EUR		EUR				51 190.58
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137.59
Millenium USD		USD				264.00
Millenium bcp		EUR				42 737.42
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>144 247.07</b>



**9 Outros valores a regularizar**

**-4 446.73**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**

**2 471 832.55**

**TOTAL DO FUNDO**

**2 467 385.82**

Lisboa, 31 de Outubro de 2019