

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2019 5,81027 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 446921

	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	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 302,36	1 302,36		84 611,72
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	15,88	15,88		160 022,76
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	42,63	42,63		155 759,73
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	21,43	24,00		80 357,36
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652,62	USD	66,14	74,08		97 586,81
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 499,96	1 499,96		111 205,53
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,34	13,34		104 974,33
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,98	12,30		124 620,22
MORGAN STANLEY US GROWTH	697,30	USD	143,85	161,12		89 553,87
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	401,35	401,35		110 371,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,63	17,51		46 922,90
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 365,10	EUR	2,43	2,43		98 030,69
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	132,97	212,96		92 159,38
UBS USD High Yield USD	628,97	USD	162,95	182,52		91 503,66
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	67,69	EUR	1 850,28	1 850,28		125 236,20
SUB-TOTAL						1 572 916,41
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	17,62	17,62		782 199,24
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,19	9,19		6 478,95
SEB Immoinvest	876,00	EUR	2,05	2,05		1 798,43
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,48	0,48		2 142,73
SUB-TOTAL						792 619,35
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				500,00
SUB-TOTAL						500,00
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				136 862,35
CGD-EUR		EUR				66 380,24
Cx. Crédito Agrícola Mútuos		EUR				137,59
Millenium USD		USD				262,51
Millenium bcp		EUR				29 203,08
SUB-TOTAL						232 845,77
9 Outros valores a regularizar						-5 041,24



TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

2 601 774,19
2 596 732,95

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019