

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 5,78375 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 429 939

	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	5,00	5,00		500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 290,70	1 290,70		83 854,20
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	15,10	15,10		152 162,70
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	42,37	42,37		154 824,38
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,68	22,79		78 821,82
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652,62	USD	63,60	70,08		95 384,21
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 492,53	1 492,53		110 654,68
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,12	13,12		103 279,49
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,85	11,96		125 191,99
MORGAN STANLEY US GROWTH	697,30	USD	146,37	161,29		92 623,03
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	396,59	396,59		109 062,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,42	16,99		47 054,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 365,10	EUR	2,44	2,44		98 490,85
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	135,29	220,41		92 175,51
UBS USD High Yield USD	628,97	USD	159,75	176,03		91 183,75
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	67,69	EUR	1 848,12	1 848,12		125 090,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 559 853,53</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	17,55	17,55		779 353,20
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,07	9,07		6 394,35
SEB Immoinvest	876,00	EUR	4,23	4,23		3 705,48
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,50	0,50		2 273,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>791 726,57</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
BIG Global Trade		EUR				500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				46 255,85
CGD-EUR		EUR				57 770,65
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59



Millenium USD	USD	266,83
Millenium bcp	EUR	32 150,47
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>136 581,39</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		<b>-4 896,74</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>2 491 554,15</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>2 486 657,41</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2019