

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2020 5,00196 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 166 205,9936

	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						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	35 000,00	BRL	92,94	441,51		6 847,21
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	180 000,00	NOK	100,21	1 023,60	191,00	17 850,01
SUB-TOTAL						24 697,22
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	385,00	EUR	8,89	8,89		3 423,81
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	171,00	EUR	40,06	40,06		6 849,41
SUB-TOTAL						10 273,22
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	401,61	EUR	142,51	142,51		57 233,44
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	132,77	EUR	100,03	100,03		13 280,98
CANDRIAM Euro High Yield	19,74	EUR	1 299,77	1 299,77		25 657,46
Candriam Long Short Global Credit	97,00	EUR	103,91	103,91		10 079,27
FUNDSMITH Equity Fund	178,91	EUR	44,12	44,12		7 893,17
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	270,00	EUR	28,00	28,00		7 560,00
ISHARES EURO INFL GOVT	77,00	EUR	223,55	223,55		17 213,35
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	3 350,63	EUR	13,83	13,83		46 339,21
KEMPEN Euro Credit	23,83	EUR	1 501,93	1 501,93		35 790,99
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	125,07	125,07		45 025,20
La Française Euro Inflation	17,91	EUR	1 784,88	1 784,88		31 967,20
Lindsell Train - GL-Equity EUR	5 342,91	EUR	1,38	1,38		7 367,87
Lyxor Bund 1X Inverse	1 520,00	EUR	42,50	42,50		64 600,00
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	3 426,26	EUR	10,52	10,52		36 050,08
MAN GLG European Inc Opportunities	129,96	EUR	108,89	108,89		14 151,34
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR Acc	114,00	EUR	108,73	108,73		12 395,22
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	477,00	EUR	29,96	29,96		14 292,83
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	467,00	USD	17,05	18,92		7 176,47
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	4,19	EUR	1 878,55	1 878,55		7 871,12
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	33,60	EUR	128,34	128,34		4 312,22
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	460,96	EUR	109,41	109,41		50 433,63
Winton Diversified Fund UC- EUR	93,00	EUR	103,83	103,83		9 656,38
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	282,00	USD	111,70	123,93		28 390,41
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	234,00	EUR	95,73	95,73		22 400,82
SUB-TOTAL						577 138,66
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				221 222,37
BIG USD		USD				61,44
SUB-TOTAL						221 283,81



9 Outros valores a regularizar

-2 542,33

TOTAL DE APLICAÇÕES

833 892,91

TOTAL DO FUNDO

831 350,58

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020

