

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2020 5,85209 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 446562,9711

	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	1 299,77	1 299,77		84 443,46
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	15,57	15,57		156 898,89
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	44,12	44,12		161 193,86
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,44	22,68		77 374,80
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652,62	USD	66,47	73,75		99 007,43
L&G Cyber Security UCITS ETF	3 185,00	EUR	15,42	15,42		49 119,07
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 565,06	1 565,06		116 031,98
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,21	13,21		103 998,99
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,96	12,16		125 586,70
MORGAN STANLEY US GROWTH	697,30	USD	155,66	172,71		97 828,79
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	413,09	413,09		113 599,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,70	17,42		47 581,79
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 365,10	EUR	2,45	2,45		99 084,22
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	136,24	225,90		91 204,64
UBS USD High Yield USD	628,97	USD	162,64	180,45		92 199,10
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	67,69	EUR	1 878,55	1 878,55		127 149,66
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	171,00	EUR	290,81	290,81		49 728,51
SUB-TOTAL						1 692 031,64
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	17,69	17,69		785 547,00
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,17	9,17		6 464,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	2,24	2,24		1 964,87
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,48	0,48		2 151,75
SUB-TOTAL						796 128,47
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				86 485,83
CGD-EUR		EUR				66 358,15
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				265,01
Millenium bcp		EUR				-26 132,81
SUB-TOTAL						127 113,77



9 Outros valores a regularizar

-5 340,43

TOTAL DE APLICAÇÕES

2 618 666,54

TOTAL DO FUNDO

2 613 326,11

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020