

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 29/02/2020 4,95181 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 165 858,7783

	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	458,50	6 593,49
	EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	180 000,00	NOK	100,68	1 043,31	208,95
	SUB-TOTAL					24 290,38
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	385,00	EUR	8,19	8,19	3 153,15
	SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	171,00	EUR	36,63	36,63	6 262,88
	SUB-TOTAL					9 416,03
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	401,61	EUR	143,12	143,12	57 478,42
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	132,77	EUR	98,98	98,98	13 141,57
	CANDRIAM Euro High Yield	19,74	EUR	1 293,00	1 293,00	25 523,82
	Candriam Long Short Global Credit	97,00	EUR	103,88	103,88	10 076,36
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	1 246,00	EUR	51,07	51,07	63 628,24
	FUNDSMITH Equity Fund	178,91	EUR	42,38	42,38	7 581,42
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	270,00	EUR	28,28	28,28	7 635,60
	ISHARES EURO INFL GOVT	149,00	EUR	221,35	221,35	32 981,15
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	3 350,63	EUR	13,94	13,94	46 707,78
	KEMPEN Euro Credit	23,83	EUR	1 503,75	1 503,75	35 834,36
	LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,95	124,95	44 982,00
	La Française Euro Inflation	17,91	EUR	1 765,53	1 765,53	31 620,64
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	5 342,91	EUR	1,25	1,25	6 696,27
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	3 426,26	EUR	10,30	10,30	35 306,24
	MAN GLG European Inc Opportunities	129,96	EUR	102,41	102,41	13 309,20
	Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR					
Acc		114,00	EUR	107,06	107,06	12 204,84
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	477,00	EUR	29,59	29,59	14 115,38
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	467,00	USD	15,65	17,26	6 627,39
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	4,19	EUR	1 753,96	1 753,96	7 349,09
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	33,60	EUR	124,14	124,14	4 171,10
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund		460,96	EUR	109,39	109,39	50 424,41
	Winton Diversified Fund UC- EUR	93,00	EUR	100,31	100,31	9 328,74
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD					
(Acc) B		282,00	USD	112,70	124,28	28 819,37
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	161,00	EUR	152,94	152,94	24 622,54
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS					
ETF(Dist)		234,00	EUR	94,04	94,04	22 005,36
	SUB-TOTAL					612 171,29
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 374,00	EUR	17,76	17,76	42 156,54
	SUB-TOTAL					42 156,54



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	135 284,60
	BIG USD	USD	61,82
	SUB-TOTAL		135 346,42
9	Outros valores a regularizar		-2 578,92
	TOTAL DE APLICAÇÕES		823 880,66
	TOTAL DO FUNDO		821 301,74

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2020