

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 29/02/2020 5,70555 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 445 696,8198

	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 Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 293,00	1 293,00		84 003,62
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	14,68	14,68		147 930,36
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	42,38	42,38		154 827,31
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	19,15	21,12		72 933,92
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	1 652,62	USD	58,76	64,80		88 057,44
L&G Cyber Security UCITS ETF	3 185,00	EUR	14,01	14,01		44 634,59
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 542,85	1 542,85		114 385,36
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,02	13,02		102 497,01
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,76	11,86		124 007,24
MORGAN STANLEY US GROWTH	697,30	USD	148,08	163,30		93 632,84
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	414,03	414,03		113 858,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,59	17,19		47 536,73
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 365,10	EUR	2,32	2,32		93 501,72
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	137,36	232,73		89 987,56
UBS USD High Yield USD	628,97	USD	161,15	177,71		91 911,90
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	67,69	EUR	1 753,96	1 753,96		118 716,78
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	171,00	EUR	264,20	264,20		45 178,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 627 600,83</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	17,76	17,76		788 437,44
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,15	9,15		6 450,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	2,14	2,14		1 876,39
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,48	0,48		2 151,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>798 916,33</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				36 242,44
CGD-EUR		EUR				69 764,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				266,63
Millenium bcp		EUR				11 232,94
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>117 644,19</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-4 607,19</b>



**TOTAL DE APLICAÇÕES**  
**TOTAL DO FUNDO**

**2 547 554,01**  
**2 542 946,82**

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2020