

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2020 5,24392 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 446 753,55017

	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	1 159,85	1 159,85		75 353,13
INVESCO - GL.CONSUMER TRENDS	0,00	USD	55,16	60,86		-0,05
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 396,49	1 396,49		103 534,37
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,50	12,50		98 405,12
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	9,80	10,82		112 955,63
MORGAN STANLEY US GROWTH	0,00	USD	143,42	158,23		0,13
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	352,74	352,74		97 003,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,32	15,80		43 645,01
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	136,07	244,69		83 992,06
SUB-TOTAL						614 888,90
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	17,82	17,82		791 296,80
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,15	9,15		6 450,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,84	1,84		1 611,84
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,40	0,40		1 804,40
SUB-TOTAL						801 163,79
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				670 535,14
CGD-EUR		EUR				77 342,49
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				84 145,09
Millenium bcp		EUR				95 834,89
SUB-TOTAL						927 995,20
9 Outros valores a regularizar						-4 699,12
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 347 440,55
TOTAL DO FUNDO						2 342 741,43

Lisboa, 31 de Março de 2020