

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 5,3209 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 446807,5073

	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	1 226,67	1 226,67		79 694,30
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 523,70	1 523,70		112 965,59
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,85	12,85		101 152,46
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,34	11,33		119 969,30
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	367,07	367,07		100 944,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,77	16,19		45 319,50
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	135,87	228,74		89 584,53
SUB-TOTAL						649 629,93
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	17,86	17,86		793 023,96
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,13	9,13		6 436,65
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,83	1,83		1 598,70
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,40	0,40		1 804,40
SUB-TOTAL						802 863,71
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				670 388,90
CGD-EUR		EUR				27 319,57
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				84 711,38
Millenium bcp		EUR				143 548,64
SUB-TOTAL						926 106,08
9 Outros valores a regularizar						-4 578,83
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 381 992,38
TOTAL DO FUNDO						2 377 413,55

Lisboa, 30 de Abril de 2020