

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 4,7700 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 385466,3397

| | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro) |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|---------|---------------------|
| 1 Valores mobiliários cotados | | | | | | |
| 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. | | | | | | |
| 111 Títulos de dívida pública | | | | | | |
| BTPS 1.35 04/01/30 | 30 000,00 | EUR | 96,39 | 96,39 | 32,18 | 28 950,08 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 28 950,08 |
| 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 | 559,19 | | 5 406,20 |
| EIB 1,50% 12/05/2022 NOK | 180 000,00 | NOK | 101,50 | 1 139,16 | 233,09 | 16 511,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 21 917,70 |
| 124 Acções | | | | | | |
| ISHARES Eurostoxx Banks 30-15 | 1 659,00 | EUR | 5,41 | 5,41 | | 8 981,83 |
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | 5 726,00 | EUR | 11,81 | 11,81 | | 67 646,96 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 76 628,79 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR | 1 081,61 | EUR | 137,75 | 137,75 | | 148 991,78 |
| Bluebay GLB SOV OPP-M EUR | 132,77 | EUR | 93,09 | 93,09 | | 12 359,56 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 39,84 | EUR | 1 226,67 | 1 226,67 | | 48 870,53 |
| Candriam Long Short Global Credit | 186,00 | EUR | 102,46 | 102,46 | | 19 057,56 |
| ComStage Bund-Future Short UCITS ETF | 2 861,00 | EUR | 50,94 | 50,94 | | 145 739,34 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 483,91 | EUR | 41,53 | 41,53 | | 20 098,52 |
| GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S | 270,00 | EUR | 30,46 | 30,46 | | 8 224,20 |
| ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | 212,00 | EUR | 42,89 | 42,89 | | 9 091,62 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 7 691,63 | EUR | 13,60 | 13,60 | | 104 606,17 |
| KEMPEN Euro Credit | 65,83 | EUR | 1 454,33 | 1 454,33 | | 95 738,54 |
| LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y | 360,00 | EUR | 124,49 | 124,49 | | 44 816,40 |
| Lindsell Train - GL-Equity EUR | 15 229,91 | EUR | 1,28 | 1,28 | | 19 479,05 |
| M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC | 9 821,26 | EUR | 9,87 | 9,87 | | 96 928,96 |
| MAN GLG European Inc Opportunities | 452,96 | EUR | 89,36 | 89,36 | | 40 476,51 |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 2 126,00 | EUR | 27,79 | 27,79 | | 59 085,79 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 1 522,00 | USD | 13,60 | 14,90 | | 18 888,02 |
| VECTOR FUND - NAVIGATOR -II | 4,19 | EUR | 1 650,84 | 1 650,84 | | 6 917,02 |
| VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I) | 169,60 | EUR | 115,85 | 115,85 | | 19 648,16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund | 1 053,96 | EUR | 106,93 | 106,93 | | 112 699,94 |
| Winton Diversified Fund UC- EUR | 93,00 | EUR | 90,40 | 90,40 | | 8 406,74 |
| WisdomTree Long NOK Short EUR | 1 564,00 | EUR | 36,42 | 36,42 | | 56 967,14 |
| iShares \$ Short Dur Corp Bd USD | 793,00 | USD | 102,95 | 112,82 | | 74 492,29 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond | 488,00 | EUR | 152,83 | 152,83 | | 74 581,04 |
| iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist) | 473,00 | EUR | 82,21 | 82,21 | | 38 885,33 |
| iShares Physical Silver ETC | 595,00 | USD | 14,58 | 15,98 | | 7 913,99 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 292 964,20 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| CA Património Crescente | 2 374,00 | EUR | 17,86 | 17,86 | | 42 401,78 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 42 401,78 |



| | | | |
|------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| 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 | 378 289,39 |
| | BIG USD | USD | 503,36 |
| | SUB-TOTAL | | 378 792,75 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | -3 484,74 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | 1 842 155,30 |
| | TOTAL DO FUNDO | | 1 838 670,56 |

Lisboa, 30 de Abril de 2020