

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2020 5,35 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 447 119,13

	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 Coletivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 255,13	1 255,13		81 543,29
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 567,64	1 567,64		116 223,26
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,12	13,12		103 296,80
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,46	11,59		120 053,78
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	388,10	388,10		106 727,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,14	16,77		45 950,78
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	136,52	227,91		90 770,78
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>664 566,19</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	17,89	17,89		794 422,56
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,12	9,12		6 429,60
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,97	1,97		1 721,34
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,38	0,38		1 714,18
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>804 287,68</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				470 799,99
CGD-EUR		EUR				34 883,03
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				83 792,32
Millenium bcp		EUR				333 793,09
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>923 406,02</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-4 086,54</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 395 152,55</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 391 066,01</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2020

