

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2020 4,81405 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 390121,8278

	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	98,89	98,89	66,58	29 734,78
SUB-TOTAL						29 734,78
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	556,85		5 428,97
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	180 000,00	NOK	102,57	1 112,42	12,94	17 034,63
SUB-TOTAL						22 463,60
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	5,63	5,63		9 345,15
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF						
1C	5 726,00	EUR	11,18	11,18		64 005,23
SUB-TOTAL						73 350,38
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 081,61	EUR	140,12	140,12		151 555,19
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	132,77	EUR	97,17	97,17		12 901,26
CANDRIAM Euro High Yield	39,84	EUR	1 255,13	1 255,13		50 004,38
Candriam Long Short Global Credit	186,00	EUR	102,85	102,85		19 130,10
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	2 861,00	EUR	51,57	51,57		147 553,21
FUNDSMITH Equity Fund	483,91	EUR	42,82	42,82		20 722,87
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	270,00	EUR	30,47	30,47		8 226,90
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	45,91	45,91		9 731,86
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 691,63	EUR	13,78	13,78		105 990,66
KEMPEN Euro Credit	65,83	EUR	1 460,28	1 460,28		96 130,23
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,44	124,44		44 798,40
Lindsell Train - GL-Equity EUR	15 229,91	EUR	1,31	1,31		19 966,41
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	9 821,26	EUR	9,97	9,97		97 964,12
MAN GLG European Inc Opportunities	452,96	EUR	95,64	95,64		43 321,09
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	2 126,00	EUR	28,39	28,39		60 357,14
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	14,05	15,57		19 301,29
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	4,19	EUR	1 656,89	1 656,89		6 942,37
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	169,60	EUR	113,36	113,36		19 225,86
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 053,96	EUR	107,50	107,50		113 300,70
WisdomTree Long NOK Short EUR	2 019,00	EUR	37,68	37,68		76 079,96
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	793,00	USD	104,13	115,37		74 532,28
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	546,00	EUR	152,32	152,32		83 163,99
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	473,00	EUR	86,78	86,78		41 046,94
iShares Physical Silver ETC	595,00	USD	17,17	19,02		9 221,10
SUB-TOTAL						1 331 168,31



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 374,00	EUR	17,89	17,89	42 476,56
	SUB-TOTAL					42 476,56
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			380 609,55
	BIG USD		USD			497,90
	SUB-TOTAL					381 107,45
9	Outros valores a regularizar					-2 735,41
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 880 801,08
	TOTAL DO FUNDO					1 878 065,67

Lisboa, 31 de Maio de 2020