

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020 5,35012 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 448006,99896

	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	1 287,51	1 287,51		83 646,95
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 647,87	1 647,87		122 171,43
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,30	13,30		104 700,39
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,87	12,80		117 274,37
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	390,72	390,72		107 448,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,70	18,50		44 810,19
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	137,84	227,38		92 750,05
SUB-TOTAL						672 801,38
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	18,00	18,00		799 106,76
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,09	9,09		6 408,45
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,40	1,40		1 229,03
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,33	0,33		1 466,08
SUB-TOTAL						808 210,32
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIC - Banco de Investimento Global		EUR				470 643,36
CGD-EUR		EUR				48 179,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				78 797,83
Millenium bcp		EUR				319 524,90
SUB-TOTAL						917 283,27
9 Outros valores a regularizar						-4 295,57
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 401 187,63
TOTAL DO FUNDO						2 396 892,06

Lisboa, 31 de Julho de 2020