

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2020 5,3655 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 448213,9934

	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 Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 258,53	1 258,53		81 764,18
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 623,14	1 623,14		120 337,98
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,23	13,23		104 123,37
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,66	11,97		120 598,75
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	393,88	393,88		108 317,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,40	17,30		46 092,60
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	137,13	223,23		93 505,24
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>674 739,12</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	17,95	17,95		796 780,20
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,11	9,11		6 422,55
SEB Immoinvest	876,00	EUR	2,05	2,05		1 799,30
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32		1 443,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>806 445,57</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				470 719,14
CGD-EUR		EUR				38 660,08
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				82 631,89
Millenium bcp		EUR				332 721,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>924 870,10</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-4 049,96</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 408 947,45</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 404 897,49</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2020