

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020 4,85642 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 503 777,1345

	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	103,41	103,41	134,26	31 156,36
SUB-TOTAL						31 156,36
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	96,46	593,59		5 486,11
SUB-TOTAL						5 486,11
123 Obrigações diversas						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,00	100,00		100 000,00
SUB-TOTAL						100 000,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	5,70	5,70		9 448,01
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	5,00	5,89		8 761,09
SUB-TOTAL						18 209,10
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	315,00	EUR	152,24	152,24		47 955,60
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	143,74	143,74		204 198,48
CANDRIAM Euro High Yield	48,84	EUR	1 287,51	1 287,51		62 881,99
Candriam Long Short Global Credit	186,00	EUR	104,26	104,26		19 392,36
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	3 799,00	EUR	50,82	50,82		193 080,38
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	43,22	43,22		16 938,00
GOLD(ISHARES PH.MET.)ETC-11/PERP S	270,00	EUR	32,66	32,66		8 816,85
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	44,79	44,79		9 495,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,16	14,16		135 265,24
KEMPEN Euro Credit	81,83	EUR	1 504,65	1 504,65		123 125,51
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,77	124,77		44 917,20
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,30	1,30		15 978,62
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	11 989,26	EUR	10,33	10,33		123 895,81
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	142,59	142,59		38 499,30
MAN GLG European Inc Opportunities	452,96	EUR	98,21	98,21		44 485,20
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	2 657,00	EUR	27,54	27,54		73 173,78
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	15,00	17,67		19 378,10
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	169,60	EUR	124,33	124,33		21 086,37
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	108,97	108,97		147 105,14
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	104,90	123,59		93 936,27
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	716,00	EUR	151,94	151,94		108 789,04
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	821,00	EUR	92,10	92,10		75 614,10
iShares Physical Silver ETC	595,00	USD	23,25	27,39		11 740,19
SUB-TOTAL						1 639 749,01
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	2 374,00	EUR	18,00	18,00		42 727,01
SUB-TOTAL						42 727,01



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	610 794,60
	BIG USD	USD	1 260,82
	SUB-TOTAL		612 055,42
9	Outros valores a regularizar		-3 328,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 449 883,01
	TOTAL DO FUNDO		2 446 554,85

Lisboa, 31 de Julho de 2020