

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 4,8660 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 503 498,76952

	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	102,68	102,68	168,66	30 971,16
SUB-TOTAL						30 971,16
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	96,62	633,60		5 157,31
SUB-TOTAL						5 157,31
123 Obrigações diversas						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	102,33	102,33	80,92	102 408,92
SUB-TOTAL						102 408,92
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	6,03	6,03		10 000,45
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	5,30	6,33		9 166,59
SUB-TOTAL						19 167,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	315,00	EUR	152,23	152,23		47 952,45
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	142,77	142,77		202 820,49
CANDRIAM Euro High Yield	48,84	EUR	1 301,68	1 301,68		63 574,05
Candriam Long Short Global Credit ComStage Bund-Future Short UCITS	186,00	EUR	104,33	104,33		19 405,38
ETF	3 799,00	EUR	51,35	51,35		195 086,25
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	45,27	45,27		17 740,47
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	270,00	EUR	32,34	32,34		8 730,45
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	47,52	47,52		10 073,18
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,13	14,13		134 978,66
KEMPEN Euro Credit	81,83	EUR	1 506,22	1 506,22		123 253,98
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,63	124,63		44 866,80
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,34	1,34		16 469,76
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	11 989,26	EUR	10,35	10,35		124 123,61
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	141,29	141,29		38 148,30
MAN GLG European Inc Opportunities SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond	452,96	EUR	101,51	101,51		45 979,97
ETF	2 657,00	EUR	27,19	27,19		72 238,52
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	16,02	19,12		20 431,54
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I) Vontobel Fund - TwentyFour Abs.	169,60	EUR	126,37	126,37		21 432,35
Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	109,34	109,34		147 604,63
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD iShares Global Inflation Linked Govt	1 055,00	USD	104,93	125,26		92 738,77
Bond	716,00	EUR	149,99	149,99		107 392,84
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	821,00	EUR	92,46	92,46		75 905,56
iShares Physical Silver ETC	595,00	USD	26,69	31,86		13 303,14
SUB-TOTAL						1 644 251,15



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2.374,00	EUR	18,03	18,03	42 808,21
	SUB-TOTAL					42 808,21
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			607 606,97
	BIG USD		USD			1 244,34
	SUB-TOTAL					608 851,31
9	Outros valores a regularizar					-4 092,02
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 454 115,10
	TOTAL DO FUNDO					2 450 023,08

Lisboa, 31 de Agosto de 2020