

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 5,35228 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 448 370,39941

	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	1 301,68	1 301,68		84 567,55
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 696,33	1 696,33		125 764,21
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,26	13,26		104 348,51
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,90	13,01		116 029,33
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	390,60	390,60		107 415,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,88	18,96		44 731,22
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	137,21	222,09		94 092,86
SUB-TOTAL						676 948,68
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	18,03	18,03		800 625,24
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,08	9,08		6 401,40
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,47	1,47		1 291,22
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,33	0,33		1 493,14
SUB-TOTAL						809 811,00
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				469 940,24
CGD-EUR		EUR				48 519,11
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				77 767,37
Millenium bcp		EUR				318 284,93
SUB-TOTAL						914 649,24
9 Outros valores a regularizar						-4 497,12
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 404 301,58
TOTAL DO FUNDO						2 399 804,46

Lisboa, 31 de Agosto de 2020