

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 5,35020 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 448 729,9963

	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	1 288,14	1 288,14		83 687,88
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 693,61	1 693,61		125 562,55
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,12	13,12		103 292,87
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,85	12,71		117 620,13
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	385,99	385,99		106 147,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,84	18,57		45 438,80
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	138,72	227,04		94 081,29
SUB-TOTAL						675 830,77
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	18,08	18,08		802 743,12
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,07	9,07		6 394,35
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,49	1,49		1 300,86
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,31	0,31		1 398,41
SUB-TOTAL						811 836,74
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				180 871,78
CGD-EUR		EUR				48 508,71
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				79 197,02
Millenium bcp		EUR				606 031,56
SUB-TOTAL						914 746,66
9 Outros valores a regularizar						-4 512,41
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 405 306,83
TOTAL DO FUNDO						2 400 794,42

Lisboa, 30 de Setembro de 2020