

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 5,53835 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 042 037,7463

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	35 430,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	850 000,00	BRL	97,13	650,58		123 265,36
SUB-TOTAL						123 265,36
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	102,09	102,09	242,75	102 328,75
SUB-TOTAL						102 428,75
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 160,00	EUR	5,19	5,19		37 174,72
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 576,00	EUR	14,38	14,38		22 669,18
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	16 531,00	USD	5,18	6,04		73 539,29
SUB-TOTAL						133 383,19
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 379,47	EUR	189,50	189,50		450 910,13
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	155,13	155,13		230 084,16
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 294,12	1 294,12		173 871,49
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	104,49	104,49		86 721,16
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	18,60	21,67		139 895,86
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,25	50,25		442 770,37
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	339,76	EUR	232,88	232,88		79 122,14
ETFS Sx Short USD Long EUR	6 549,00	EUR	8,37	8,37		54 828,23
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,48	3,48		19 583,29
ETFS Copper	1 339,00	EUR	23,53	23,53		31 499,98
FUNDSMITH Equity Fund	2 660,73	EUR	44,43	44,43		118 204,53
GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 265,16	2 265,16		151 519,27
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 097,90	40 097,90		123 681,97
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	47,30	47,30		49 612,46
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 631,00	EUR	31,05	31,05		50 634,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 191,42	EUR	14,14	14,14		370 346,68
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 524,49	1 524,49		350 358,29
Lindsell Train - GL-Equity EUR	85 636,75	EUR	1,28	1,28		109 760,62
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	135,57	135,57		79 475,20
MAN GLG European Inc Opportunities	1 344,04	EUR	91,80	91,80		123 382,96
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	31,13	31,13		21 963,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	26,80	31,22		86 604,19
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
Producers	2 602,00	USD	26,66	31,06		59 539,69
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 451,00	EUR	27,65	27,65		206 005,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,59	2,59		52 638,12
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	17,48	20,37		90 577,71
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	537,80	EUR	128,07	128,07		68 876,05
Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	37,49	43,68		57 404,96
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit						
Fund	1 581,51	EUR	109,57	109,57		173 286,05



	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 306,00	USD	114,46	133,36	128 302,77
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 934,00	EUR	152,18	152,18	294 316,12
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	89,65	89,65	164 140,00
	SUB-TOTAL					4 639 918,09
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19	124,51
	SUB-TOTAL					124,51
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,14	18,14	267 280,55
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	8,76	8,76	3 687,96
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,48	1,48	1 077,46
	SUB-TOTAL					272 045,97
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			5 096,71
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			120 772,97
	BIG USD		USD			494,36
	CGD-EUR		EUR			119 771,61
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			9 508,12
	GOLDEN CC USD		USD			49,35
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			38 360,86
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 443,84
	GOLDEN INDICO		EUR			28 321,26
	Millenium USD		USD			-0,01
	Millenium bcp		EUR			182 890,11
	SUB-TOTAL					509 734,67
9	Outros valores a regularizar		EUR			-9 729,77
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 780 900,54
	TOTAL DO FUNDO					5 771 170,77

Lisboa, 31 de Outubro de 2020