

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 4,84776 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 502 369,19331

	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					
122	Outros fundos públicos e equiparados					
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	310 000,00	BRL	97,13	650,58	44 955,60
	SUB-TOTAL					44 955,60
123	Obrigações diversas					
	SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	102,09	102,09	242,75
	SUB-TOTAL					102 328,75
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	5,19	5,19	8 613,53
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	5,18	6,04	9 190,74
	SUB-TOTAL					17 804,27
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	628,00	EUR	155,13	155,13	97 421,64
	BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	145,59	145,59	206 826,61
	CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 294,12	1 294,12	85 204,86
	Candriam Long Short Global Credit	186,00	EUR	104,49	104,49	19 435,14
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	3 799,00	EUR	50,25	50,25	190 907,35
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	232,88	232,88	15 370,08
	ETFS 5x Short USD Long EUR	1 803,00	EUR	8,37	8,37	15 094,72
	FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	44,43	44,43	17 410,84
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	270,00	EUR	31,57	31,57	8 523,90
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	47,30	47,30	10 026,54
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,14	14,14	135 074,19
	KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 524,49	1 524,49	173 532,70
	LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,91	124,91	44 967,60
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,28	1,28	15 698,15
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	135,57	135,57	36 603,90
	MAN GLG European Inc Opportunities	452,96	EUR	91,80	91,80	41 581,73
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	26,80	31,22	23 922,54
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 594,00	EUR	27,65	27,65	99 366,91
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	17,47	20,35	22 828,16
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	169,60	EUR	128,07	128,07	21 720,67
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
	Fund	1 349,96	EUR	109,57	109,57	147 915,12
	iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	104,57	121,83	94 688,81
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	894,00	EUR	152,18	152,18	136 048,92
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS					
	ETF(Dist)	821,00	EUR	89,65	89,65	73 598,55
	iShares Physical Silver ETC	595,00	USD	22,80	26,56	11 643,70
	SUB-TOTAL					1 745 413,33
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,14	18,14	122 005,58
	SUB-TOTAL					122 005,58
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			366 314,13
	BIG USD		USD			1 626,65
	Cx. Crédito Agrícola Mútuos		EUR			73,15
	GOLDEN CC EURO		EUR			26 000,00
	GOLDEN INDICO		EUR			12 421,61
	SUB-TOTAL					406 435,54
9	Outros valores a regularizar					
						-4 079,33



2 439 443,07
2 435 363,74

TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

Lisboa, 31 de Outubro de 2020