

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 5,35799 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 447 766,69012

	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	1 294,12	1 294,12	84 076,39
	Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 736,83	1 736,83	128 766,84
	M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,88	12,88	101 395,71
	M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,93	12,74	119 264,50
	PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	390,09	390,09	107 274,75
	PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,90	18,52	45 888,93
	UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	139,18	230,81	93 157,35
	SUB-TOTAL					679 824,47
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	18,14	18,14	805 269,48
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	8,76	8,76	6 175,80
	SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,48	1,48	1 294,73
	UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32	1 443,52
	SUB-TOTAL					814 183,53
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			1 871,78
	CGD-EUR		EUR			48 737,57
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			137,59
	Millenium USD		USD			79 679,76
	Millenium bcp		EUR			776 709,94
	SUB-TOTAL					907 136,64
9	Outros valores a regularizar					
						-4 906,05
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 404 037,30
	TOTAL DO FUNDO					2 399 131,25

Lisboa, 31 de Outubro de 2020