

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 5,66795 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 009 680,8026

	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	97,58	623,89		129 717,53
SUB-TOTAL						129 717,53
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	102,17	102,17	323,67	102 494,67
SUB-TOTAL						102 594,67
12						
4 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 160,00	EUR	7,17	7,17		51 351,52
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 576,00	EUR	18,51	18,51		29 168,61
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	16 531,00	USD	5,97	7,14		82 540,43
SUB-TOTAL						163 060,56
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	35,15	35,15		110 581,27
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 379,47	EUR	190,87	190,87		454 170,01
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	150,58	150,58		223 335,74
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 343,36	1 343,36		180 487,13
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,32	105,32		87 410,02
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	17,31	20,71		126 780,44
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,38	50,38		443 898,18
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	339,76	EUR	247,12	247,12		83 960,26
ETFS Sx Short USD Long EUR	6 549,00	EUR	9,40	9,40		61 580,25
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,62	3,62		20 348,84
FUNDSMITH Equity Fund	2 660,73	EUR	46,66	46,66		124 139,28
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 089,67	40 089,67		123 656,59
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	52,48	52,48		55 051,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 191,42	EUR	14,36	14,36		376 108,79
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 539,89	1 539,89		353 897,52
Lindsell Train - GL-Equity EUR	85 636,75	EUR	1,39	1,39		118 983,69
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	136,67	136,67		80 120,05
MAN GLG European Inc Opportunities	1 344,04	EUR	105,46	105,46		141 742,56
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	34,07	34,07		24 038,32
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	32,70	39,12		102 899,93
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	2 602,00	USD	32,36	38,72		70 374,96
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	28,26	28,26		234 594,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,75	2,75		55 826,77
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	20,10	24,05		101 452,66
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	537,80	EUR	135,32	135,32		72 775,10
Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	34,68	41,49		51 710,21
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	110,37	110,37		174 551,26



	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 306,00	USD	114,49	136,98	124 972,11
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	32 000,00	EUR	4,45	4,45	142 396,80
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 934,00	EUR	152,00	152,00	293 968,00
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	92,85	92,85	170 008,35
	SUB-TOTAL					4 785 821,17
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19	124,51
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	28 321,26	EUR	1,00	1,00	28 321,26
	SUB-TOTAL					28 445,77
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,19	18,19	268 102,87
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	8,77	8,77	3 692,17
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,49	1,49	1 082,57
	SUB-TOTAL					272 877,61
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			5 018,71
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR	26 978,72	26 978,72	26 978,72
	BIG USD		USD			33 558,61
	CGD-EUR		EUR			42 241,16
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			9 220,91
	GOLDEN CC USD		USD			48,06
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			38 360,86
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 327,35
	GOLDEN INDICO		EUR			93,42
	Millenium USD		USD			-0,01
	Millenium bcp		EUR			201 419,02
	SUB-TOTAL					361 292,30
9	Outros valores a regularizar					-120 989,98
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 843 809,61
	TOTAL DO FUNDO					5 722 819,63

Lisboa, 30 de Novembro de 2020