

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30-11-2020 8,82113 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 456 813,9690

	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	123 532,00	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	620 000,00	BRL	97,58	623,89		94 617,50
SUB-TOTAL						94 617,50
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	6 563,00	EUR	7,17	7,17		47 069,84
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 956,00	EUR	18,51	18,51		36 201,65
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	17 219,00	USD	5,97	7,14		85 975,66
SUB-TOTAL						169 247,15
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 191,00	EUR	35,15	35,15		77 013,21
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 516,66	EUR	190,87	190,87		289 485,66
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	150,58	150,58		147 032,34
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 343,36	1 343,36		100 091,07
Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	17,31	20,71		116 247,95
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	5 534,00	EUR	50,38	50,38		278 802,92
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	247,12	247,12		83 445,26
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 276,00	EUR	9,40	9,40		49 610,23
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,62	3,62		31 089,00
FUNDSMITH Equity Fund	2 649,04	EUR	46,66	46,66		123 593,88
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	52,48	52,48		39 307,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 128,53	EUR	14,36	14,36		159 805,69
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	11,06	11,06		67 355,40
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 539,89	1 539,89		193 394,79
Lindsell Train - GL-Equity EUR	90 948,88	EUR	1,39	1,39		126 364,38
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	136,67	136,67		50 307,95
MAN GLG European Inc Opportunities	1 051,22	EUR	105,46	105,46		110 861,87
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	34,07	34,07		31 876,17
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 294,00	USD	32,70	39,12		90 027,19
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	3 211,00	USD	32,36	38,72		86 846,27
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 445,00	EUR	28,26	28,26		153 881,15
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	2,75	2,75		75 092,46



	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 748,00	USD	20,10	24,05	79 764,41
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	532,75	EUR	135,32	135,32	72 091,59
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	34,68	41,49	62 840,66
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	21 111,00	EUR	4,45	4,45	93 941,84
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 111,00	EUR	152,00	152,00	168 872,00
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	92,85	92,85	97 585,35
	SUB-TOTAL					3 056 628,21
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	18 632,41	EUR	1,00	1,00	18 632,41
	SUB-TOTAL					28 592,09
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 982,00	EUR	18,19	18,19	145 212,54
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	8,77	8,77	13 023,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,49	1,49	2 742,80
	SUB-TOTAL					160 978,79
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 265,85
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			106 597,31
	BIG USD		USD			40 394,80
	CGD-EUR		EUR			44 251,19
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	GOLDEN CC EURO		EUR			29 683,79
	GOLDEN CC USD		USD			67,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			26 267,28
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 606,13
	GOLDEN INDICO		EUR			95,67
	Millenium bcp		EUR			306 150,22
	SUB-TOTAL					559 427,36
9	Outros valores a regularizar					-40 684,55
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 070 301,10
	TOTAL DO FUNDO					4 029 616,55

Lisboa, 30 de Novembro de 2020