

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 5,40509 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 449 229,0580

	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	1 343,36	1 343,36		87 275,41
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 842,46	1 842,46		136 598,14
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,00	14,00		110 179,32
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,27	13,49		119 765,35
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	396,50	396,50		109 037,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,38	19,60		46 034,98
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	139,14	225,40		95 339,15
SUB-TOTAL						704 229,85
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	18,19	18,19		807 747,00
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	8,77	8,77		6 182,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,49	1,49		1 300,86
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32		1 448,03
SUB-TOTAL						816 678,74
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1 818,50
CGD-EUR		EUR				52 757,46
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				77 590,98
Millenium bcp		EUR				777 070,27
SUB-TOTAL						909 374,80
9 Outros valores a regularizar						-5 050,82
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 433 176,05
TOTAL DO FUNDO						2 428 125,23

Lisboa, 30 de Novembro de 2020