

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 5,73778 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 030 823,4920

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções	35 430,00	EUR				0,00
BES						
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	97,93	621,35		131 180,33
SUB-TOTAL						131 180,33
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	101,99	101,99	404,58	102 393,58
SUB-TOTAL						102 493,58
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 160,00	EUR	7,23	7,23		51 752,48
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 576,00	EUR	18,52	18,52		29 193,82
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	123,20	123,20		88 211,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	16 531,00	USD	6,42	7,84		86 859,84
SUB-TOTAL						256 017,34
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	36,64	36,64		115 280,45
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 379,47	EUR	191,67	191,67		456 073,59
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	151,61	151,61		224 863,40
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 353,05	1 353,05		181 789,03
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,51	105,51		87 567,71
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	19,35	23,64		138 788,17
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	339,76	EUR	260,99	260,99		88 672,66
ETFS 5x Short USD Long EUR	6 549,00	EUR	10,68	10,68		69 917,12
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,80	3,80		21 384,57
FUNDSMITH Equity Fund	2 660,73	EUR	47,27	47,27		125 770,84
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 077,25	40 077,25		123 618,28
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	54,23	54,23		56 882,03
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 191,42	EUR	14,39	14,39		376 894,53
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 543,23	1 543,23		354 665,12
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,38	50,38		443 880,56
Lindsell Train - GL-Equity EUR	85 636,75	EUR	1,44	1,44		123 531,00
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	147,10	147,10		86 234,43
MAN GLG European Inc Opportunities	1 344,04	EUR	106,85	106,85		143 610,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	35,05	35,05		24 729,77
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	35,00	42,76		107 857,84
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	28,31	28,31		235 009,61
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,87	2,87		58 239,09
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	21,20	25,90		104 789,94
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	324,40	EUR	140,25	140,25		45 497,10
Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	36,02	44,01		52 596,55
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	110,67	110,67		175 025,71
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 306,00	USD	114,58	139,99		122 481,55



	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	32 000,00	EUR	4,34	4,34	139 030,40
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 934,00	EUR	150,32	150,32	290 718,88
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	94,49	94,49	173 011,19
	SUB-TOTAL					4 748 411,90
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	18,25	18,25	269 013,62
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	8,89	8,89	3 742,69
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,54	1,54	1 122,66
	SUB-TOTAL					273 878,97
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 940,71
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR	6 544,19	6 544,19	6 544,19
	BIG USD		USD			1 215,78
	CGD-EUR		EUR			151 158,50
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			9 214,33
	GOLDEN CC USD		USD			47,06
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			38 360,86
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 237,78
	GOLDEN INDICO		EUR			69,46
	Millenium bcp		EUR			150 776,28
	SUB-TOTAL					366 590,44
9	Outros valores a regularizar					7 622,93
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 907 018,33
	TOTAL DO FUNDO					5 914 641,26

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020