

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 4,94028 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 514 571,4775

	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						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	310 000,00	BRL	97,93	621,35		47 842,24
SUB-TOTAL						47 842,24
123 Obrigações diversas						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	101,99	101,99	404,58	102 393,58
SUB-TOTAL						102 393,58
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	7,23	7,23		11 991,25
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	123,20	123,20		25 379,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	6,42	7,84		10 855,51
SUB-TOTAL						48 225,96
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 348,00	EUR	36,64	36,64		49 395,44
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	628,00	EUR	151,61	151,61		95 211,08
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	147,25	147,25		209 184,82
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 353,05	1 353,05		89 084,81
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,51	105,51		74 173,53
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	260,99	260,99		17 225,34
ETFs 5x Short USD Long EUR	1 803,00	EUR	10,68	10,68		19 248,83
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	47,27	47,27		18 525,31
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	30,16	30,16		48 889,36
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	54,23	54,23		11 495,70
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,39	14,39		137 462,35
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 543,23	1 543,23		175 665,87
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	3 799,00	EUR	50,38	50,38		191 386,02
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,75	124,75		44 910,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,44	1,44		17 667,61
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	147,10	147,10		39 717,00
MAN GLG European Inc Opportunities	452,96	EUR	106,85	106,85		48 398,78
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	35,00	42,76		29 793,40
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 594,00	EUR	28,31	28,31		101 749,73
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	21,20	25,90		26 410,05
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	110,67	110,67		149 400,07
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	104,90	128,16		90 587,30
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	13 556,00	EUR	4,34	4,34		58 896,75
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	894,00	EUR	150,32	150,32		134 386,08
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	821,00	EUR	94,49	94,49		77 576,29
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	25,44	31,08		29 776,38
SUB-TOTAL						1 986 217,90
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	12 421,61	EUR	1,00	1,00		12 421,61
SUB-TOTAL						12 421,61
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,25	18,25		122 796,68
SUB-TOTAL						122 796,68
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				500,00
SUB-TOTAL						500,00
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				202 396,42
BIG USD		USD				1 924,02
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				73,15



GOLDEN CC EURO
GOLDEN INDICO
SUB-TOTAL

EUR
EUR

26 000,00
111,31
230 504,90

9 Outros valores a regularizar

TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

-8 777,32
2 550 902,87
2 542 125,55

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020