

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 5,72625 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 023 398,0794

	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	98,04	650,13		125 666,39
SUB-TOTAL						125 666,39
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	101,68	101,68	485,50	102 166,50
SUB-TOTAL						102 266,50
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 160,00	EUR	6,83	6,83		48 881,32
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 576,00	EUR	19,32	19,32		30 448,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	122,08	122,08		87 409,28
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	16 531,00	USD	6,59	8,00		89 809,56
SUB-TOTAL						256 548,48
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	38,73	38,73		121 832,94
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 379,47	EUR	191,11	191,11		454 741,09
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	147,97	147,97		219 464,66
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 354,07	1 354,07		181 926,07
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,51	105,51		87 567,71
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	18,95	23,00		136 815,89
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	339,76	EUR	268,51	268,51		91 227,62
ETFS Sx Short USD Long EUR	6 549,00	EUR	9,97	9,97		65 300,08
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	4,06	4,06		22 876,26
FUNDSMITH Equity Fund	2 660,73	EUR	46,94	46,94		124 890,14
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 061,93	40 061,93		123 571,02
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	54,60	54,60		57 275,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 191,42	EUR	14,35	14,35		375 846,88
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 541,93	1 541,93		354 366,35
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,38	50,38		443 915,80
Lindsell Train - GL-Equity EUR	85 636,75	EUR	1,44	1,44		123 419,68
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	143,19	143,19		83 942,27
MAN GLG European Inc Opportunities	1 344,04	EUR	105,67	105,67		142 024,81
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	36,03	36,03		25 421,22
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	33,30	40,42		103 296,05
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	28,19	28,19		233 971,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,93	2,93		59 588,53
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	22,40	27,19		111 451,92
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	324,40	EUR	148,38	148,38		48 134,47
Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	34,51	41,89		50 724,10
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	110,64	110,64		174 978,27
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 306,00	USD	114,58	139,07		123 289,62
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	32 000,00	EUR	4,47	4,47		142 953,60



iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 934,00	EUR	151,57	151,57	293 136,38
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	92,56	92,56	169 477,36
SUB-TOTAL					4 747 428,18
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	0,64	0,64	18 175,97
SUB-TOTAL					18 300,48
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,32	18,32	269 967,10
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	8,87	8,87	3 734,27
SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,17	1,17	853,66
SUB-TOTAL					274 555,03
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			5 253,85
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			6 894,61
BIG USD		USD			1 223,80
CGD-EUR		EUR			111 328,86
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
GOLDEN CC EURO		EUR			9 214,33
GOLDEN CC USD		USD			47,37
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			38 360,86
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 265,73
GOLDEN INDICO		EUR			10 501,96
Millenium bcp		EUR			158 821,66
SUB-TOTAL					345 938,52
9 Outros valores a regularizar		EUR			-10 470,68
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 870 703,58
TOTAL DO FUNDO					5 860 232,90

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021