

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 4,93790 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 552 865,4802

	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	98,04	650,13	45 831,27
	SUB-TOTAL					45 831,27
123	Obrigações diversas					
	SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	101,68	101,68	102 166,50
	SUB-TOTAL					102 166,50
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	6,83	6,83	11 325,99
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	122,08	122,08	25 148,48
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	6,59	8,00	11 224,16
	SUB-TOTAL					47 698,63
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 524,00	EUR	38,73	38,73	59 018,88
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	147,97	147,97	109 645,77
	BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	146,82	146,82	208 573,96
	CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 354,07	1 354,07	89 151,97
	Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,51	105,51	74 173,53
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	268,51	268,51	17 721,66
	ETFS 5x Short USD Long EUR	1 803,00	EUR	9,97	9,97	17 977,71
	FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	46,94	46,94	18 395,59
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	29,90	29,90	48 467,90
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	54,60	54,60	11 575,20
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,35	14,35	137 080,24
	KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 541,93	1 541,93	175 517,89
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE					
	UCITS ETF	3 799,00	EUR	50,38	50,38	191 401,22
	LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	124,56	124,56	44 841,60
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,44	1,44	17 651,69
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	143,19	143,19	38 661,30
	MAN GLG European Inc Opportunities	526,96	EUR	105,67	105,67	55 683,86
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	33,30	40,42	28 533,30
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	28,19	28,19	112 236,65
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	22,40	27,19	28 089,06
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
	Fund	1 349,96	EUR	110,64	110,64	149 359,57
	iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	104,66	127,03	90 971,99
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	16 251,00	EUR	4,47	4,47	72 598,09
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 033,00	EUR	151,57	151,57	156 571,81
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS					
	ETF(Dist)	908,00	EUR	92,56	92,56	84 044,48
	iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	26,07	31,64	30 712,13
	SUB-TOTAL					2 068 657,05
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	18,32	18,32	123 231,91
	SUB-TOTAL					123 231,91
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			326 502,73
	BIG USD		USD			1 936,72



Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	73,15
GOLDEN CC EURO	EUR	26 000,00
GOLDEN INDICO	EUR	4 686,97
SUB-TOTAL		359 199,57
9 Outros valores a regularizar	EUR	-29 709,43
TOTAL DE APLICAÇÕES		2 759 706,54
TOTAL DO FUNDO		2 729 997,11

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021