

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 5,41409 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 480 579,97849

	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	1 354,07	1 354,07		87 971,22
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 905,72	1 905,72		141 288,18
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,01	14,01		110 264,34
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,40	13,84		119 385,05
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	394,87	394,87		108 589,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,71	20,28		46 293,78
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	138,16	219,44		96 553,94
SUB-TOTAL						710 345,76
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	18,32	18,32		813 363,60
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	8,87	8,87		6 253,35
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,17	1,17		1 025,80
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32		1 443,52
SUB-TOTAL						822 086,27
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1 798,65
CGD-EUR		EUR				61 355,58
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				76 486,25
Millenium bcp		EUR				931 638,96
SUB-TOTAL						1 071 417,03
9 Outros valores a regularizar		EUR				-4 840,70
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 606 741,72
TOTAL DO FUNDO						2 601 901,02

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021