

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 4,92108 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 553 299,5409

	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	98,29	664,56		45 064,07
SUB-TOTAL						45 064,07
123 Obrigações diversas						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	101,56	101,56	62,63	101 617,63
SUB-TOTAL						101 617,63
124 Acções						
iSHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	8,15	8,15		13 514,21
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	22,30	22,30		28 403,83
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	126,72	126,72		26 104,32
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	6,88	8,31		11 767,55
SUB-TOTAL						79 789,91
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 524,00	EUR	39,12	39,12		59 621,78
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	148,98	148,98		110 394,18
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	144,24	144,24		204 908,79
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 364,02	1 364,02		89 807,08
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,58	105,58		74 222,74
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	265,37	265,37		17 514,42
ETFS Sx Short USD Long EUR	1 803,00	EUR	9,72	9,72		17 530,57
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	48,18	48,18		18 880,62
GOLD(iSHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	27,82	27,82		45 096,22
iSHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	56,54	56,54		11 986,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,08	14,08		134 501,03
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 528,56	1 528,56		173 995,98
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 799,00	EUR	51,52	51,52		195 724,48
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,45	1,45		17 706,80
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	148,79	148,79		40 173,30
MAN GLG European Inc Opportunities	386,96	EUR	107,46	107,46		41 582,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	34,60	41,79		29 794,75
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,41	27,41		109 142,64
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	23,00	27,78		28 984,97
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	110,65	110,65		149 373,07
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	104,29	125,95		91 101,49
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	16 251,00	EUR	4,45	4,45		72 310,45
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 033,00	EUR	147,33	147,33		152 191,89
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF (Dist)	908,00	EUR	89,15	89,15		80 948,20
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	25,33	30,59		29 993,21
SUB-TOTAL						1 997 487,86
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	18,37	18,37		123 605,26
SUB-TOTAL						123 605,26
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				289 453,62
BIG USD		USD				1 946,35
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				73,15
GOLDEN CC EURO		EUR				26 000,00
GOLDEN INDICO		EUR				4 685,25
SUB-TOTAL						322 158,37
9 Outros valores a regularizar						40 185,05
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 682 644,71
TOTAL DO FUNDO						2 722 829,76

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021