

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 5,40741 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 480 931,3109

	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	1 364,02	1 364,02		88 617,65
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 952,97	1 952,97		144 791,24
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,80	13,80		108 653,72
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,42	13,80		120 252,82
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	383,62	383,62		105 495,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,64	20,10		46 329,26
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	132,89	208,32		94 095,29
SUB-TOTAL						708 235,48
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	18,37	18,37		815 827,80
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	8,86	8,86		6 246,30
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,16	1,16		1 018,79
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,31	0,31		1 398,41
SUB-TOTAL						824 491,30
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1 790,78
CGD-EUR		EUR				61 323,54
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				76 866,87
Millenium bcp		EUR				930 081,58
SUB-TOTAL						1 070 200,36
9 Outros valores a regularizar						-5 227,84
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 605 819,80
TOTAL DO FUNDO						2 600 591,96

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021