

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 5,76800 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 998 669,7777

	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	98,17	648,87		126 256,67
SUB-TOTAL						126 256,67
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	101,43	101,43	136,85	101 567,85
SUB-TOTAL						101 667,85
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 160,00	EUR	8,55	8,55		61 189,36
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 170,00	EUR	23,54	23,54		98 140,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	134,50	134,50		96 302,00
iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	39,32	39,32		58 382,78
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	16 531,00	USD	7,00	8,21		98 651,26
SUB-TOTAL						412 666,35
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	39,08	39,08		122 942,53
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 379,47	EUR	188,33	188,33		448 126,15
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	147,07	147,07		218 129,81
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 364,04	1 364,04		183 265,59
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,34	105,34		87 426,62
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	17,37	20,38		129 746,63
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	339,76	EUR	267,13	267,13		90 758,75
ETFS 5x Short USD Long EUR	6 549,00	EUR	8,23	8,23		53 898,27
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	4,16	4,16		23 441,97
FUNDSMITH Equity Fund	2 660,73	EUR	50,26	50,26		133 739,73
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	58,95	58,95		61 833,31
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 191,42	EUR	14,09	14,09		369 037,11
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 529,46	1 529,46		351 500,50
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	8 811,00	EUR	51,15	51,15		450 682,65
Lindsell Train - GL-Equity EUR	85 636,75	EUR	1,48	1,48		126 759,51
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	149,24	149,24		87 488,97
MAN GLG European Inc Opportunities	1 091,04	EUR	112,85	112,85		123 123,98
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 096,79	EUR	104,04	104,04		114 109,62
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	40,89	40,89		28 850,22
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	35,50	41,65		113 929,65
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	27,55	27,55		228 717,45
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,01	3,01		61 242,80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	23,30	27,33		119 940,10
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	324,40	EUR	150,40	150,40		48 789,76
Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	32,50	38,13		49 422,15
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	110,69	110,69		175 057,34
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	32 000,00	EUR	4,57	4,57		146 233,60
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 934,00	EUR	152,70	152,70		295 321,80
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	1 831,00	EUR	88,33	88,33		161 723,08
SUB-TOTAL						4 605 239,65
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	32 984,12	EUR	0,61	0,61		20 006,53
SUB-TOTAL						20 131,04
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,42	18,42		271 409,86
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	8,85	8,85		3 725,85
SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,15	1,15		839,81
SUB-TOTAL						275 975,52
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				4 527,85
BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR	1 392,79	1 392,79		1 392,79
BIG USD		USD				147,21
CGD-EUR		EUR				38 900,51



	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR	25,49
	GOLDEN CC EURO		EUR	9 214,33
	GOLDEN CC USD		USD	49,01
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR	38 360,86
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD	4 413,29
	GOLDEN INDICO		EUR	8 645,97
	Millenium bcp		EUR	127 287,51
	SUB-TOTAL			232 964,82
52	A prazo			
521	Depósitos e outros equiparados			
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR	-10 479,06
	TOTAL DE APLICAÇÕES			5 774 901,90
	TOTAL DO FUNDO			5 764 422,84

Lisboa, 31 de Março de 2021