

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 9,06422 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 450 478,8926

	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	123 532,00	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	620 000,00	BRL	98,17	648,87		92 093,10
SUB-TOTAL						92 093,10
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	6 563,00	EUR	8,55	8,55		56 087,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 937,00	EUR	23,54	23,54		92 657,30
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	134,50	134,50		89 711,50
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	39,32	39,32		82 954,65
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	17 219,00	USD	7,00	8,21		102 757,01
SUB-TOTAL						424 167,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 191,00	EUR	39,08	39,08		85 622,09
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 516,66	EUR	188,33	188,33		285 633,33
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	147,07	147,07		143 605,03
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 364,04	1 364,04		101 631,89
Central Fund Canada LTD	12 502,00	USD	17,37	20,38		185 106,96
DPAM INVEST B Equities NewGems						
Sustainable	337,67	EUR	267,13	267,13		90 202,05
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 276,00	EUR	8,23	8,23		43 421,48
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	4,16	4,16		35 814,70
FUNDSMITH Equity Fund	2 541,88	EUR	50,26	50,26		127 765,82
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	58,95	58,95		44 149,81
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 128,53	EUR	14,09	14,09		156 800,99
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,63	10,63		64 736,70
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 529,46	1 529,46		192 084,88
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE						
UCITS ETF	5 534,00	EUR	51,15	51,15		283 064,10
Lindsell Train - GL-Equity EUR	83 427,88	EUR	1,48	1,48		123 489,95
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	149,24	149,24		54 934,95
MAN GLG European Inc Opportunities	940,22	EUR	112,85	112,85		106 104,05
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	40,89	40,89		38 257,02
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 294,00	USD	35,50	41,65		99 677,10
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 445,00	EUR	27,55	27,55		150 026,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,01	3,01		82 377,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 748,00	USD	23,30	27,33		94 299,65
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	495,80	EUR	150,40	150,40		74 568,32
Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	32,50	38,13		60 060,10
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	21 111,00	EUR	4,57	4,57		96 473,05
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 111,00	EUR	152,70	152,70		169 649,70
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	1 051,00	EUR	88,33	88,33		92 829,58
SUB-TOTAL						3 082 386,94
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19		9 959,68
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	21 700,12	EUR	0,61	0,61		13 162,20
SUB-TOTAL						23 121,88
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	7 982,00	EUR	18,42	18,42		147 003,70



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	8,85	8,85	13 142,25
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,15	1,15	2 127,74
	SUB-TOTAL					162 273,69
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 733,22
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			2 102,23
	BIG USD		USD			697,21
	CGD-EUR		EUR			91 388,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	GOLDEN CC EURO		EUR			29 679,46
	GOLDEN CC USD		USD			69,26
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			26 267,28
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 677,75
	GOLDEN INDICO		EUR			5 722,34
	Millenium bcp		EUR			146 155,30
	SUB-TOTAL					307 539,82
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-5 201,23
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 092 393,29
	TOTAL DO FUNDO					4 087 192,06

Lisboa, 31 de Março de 2021