

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 4,94356 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 562 528,0035

	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	98,17	648,87		46 046,55
SUB-TOTAL						46 046,55
123 Obrigações diversas						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	101,43	101,43	136,85	101 567,85
SUB-TOTAL						101 567,85
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	8,55	8,55		14 177,81
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	23,54	23,54		29 983,59
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	134,50	134,50		27 707,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	7,00	8,21		12 329,17
SUB-TOTAL						84 197,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 524,00	EUR	39,08	39,08		59 556,40
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	147,07	147,07		108 978,87
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	144,67	144,67		205 519,65
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 364,04	1 364,04		89 808,39
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,34	105,34		74 054,02
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	267,13	267,13		17 630,58
ETFS 5x Short USD Long EUR	1 803,00	EUR	8,23	8,23		14 838,69
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	50,26	50,26		19 699,08
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	28,36	28,36		45 963,46
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	212,00	EUR	58,95	58,95		12 496,34
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,09	14,09		134 596,56
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 529,46	1 529,46		174 098,43
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 799,00	EUR	51,15	51,15		194 318,85
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,48	1,48		18 129,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	149,24	149,24		40 294,80
MAN GLG European Inc Opportunities	386,96	EUR	112,85	112,85		43 668,44
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 050,00	EUR	104,04	104,04		109 242,00
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	35,50	41,65		31 470,61
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,55	27,55		109 716,05
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	23,30	27,33		30 228,32
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	110,69	110,69		149 427,07
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	103,85	121,83		93 385,94
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	16 251,00	EUR	4,57	4,57		74 263,82
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 033,00	EUR	152,70	152,70		157 739,10
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF (Dist)	908,00	EUR	88,33	88,33		80 199,10
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	23,35	27,39		28 457,49
SUB-TOTAL						2 117 781,42
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	14 466,73	EUR	1,00	1,00		14 466,73
SUB-TOTAL						14 466,73
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,42	18,42		123 890,49
SUB-TOTAL						123 890,49
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				268 248,13
BIG USD		USD				2 381,41
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				73,15
GOLDEN CC EURO		EUR				26 000,00
GOLDEN INDICO		EUR				3 872,94
SUB-TOTAL						300 575,63
9 Outros valores a regularizar						-5 482,33
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 789 026,24
TOTAL DO FUNDO						2 783 543,91

Lisboa, 31 de Março de 2021