

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 5,42324 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 480 527,8828

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 364,04	1 364,04		88 618,95
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 933,41	1 933,41		143 341,08
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,70	13,70		107 872,03
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,54	13,53		125 001,45
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	392,61	392,61		107 967,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,64	19,52		47 694,52
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	133,85	206,72		96 201,34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>716 697,12</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	18,42	18,42		817 710,36
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	8,85	8,85		6 239,25
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,15	1,15		1 009,15
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32		1 443,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>826 402,28</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1 759,19
CGD-EUR		EUR				69 399,83
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				79 132,03
Millenium bcp		EUR				920 641,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 071 069,94</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-5 760,63</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 617 062,00</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 611 301,37</b>

Lisboa, 31 de Março de 2021