

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 5,81180 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 998 120,6842

	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	98,55	644,13		128 166,88
SUB-TOTAL						128 166,88
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	101,33	101,33	206,43	101 531,43
SUB-TOTAL						101 631,43
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 160,00	EUR	8,93	8,93		63 960,28
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 170,00	EUR	23,12	23,12		96 389,55
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	136,70	136,70		97 877,20
iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	39,72	39,72		58 984,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	16 531,00	USD	7,29	8,76		100 302,92
SUB-TOTAL						417 514,15
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	38,65	38,65		121 580,00
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 379,47	EUR	186,37	186,37		443 462,38
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	150,19	150,19		222 757,30
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 370,63	1 370,63		184 150,99
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,59	105,59		87 634,10
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	18,17	21,84		132 442,28
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	339,76	EUR	278,51	278,51		94 625,17
FUNDSMITH Equity Fund	2 660,73	EUR	51,71	51,71		137 579,96
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 191,42	EUR	14,24	14,24		372 965,82
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 530,97	1 530,97		351 847,53
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	51,54	51,54		454 101,32
Lindsell Train - GL-Equity EUR	85 636,75	EUR	1,51	1,51		129 140,21
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	154,25	154,25		90 425,98
MAN GLG European Inc Opportunities	1 091,04	EUR	115,34	115,34		125 840,67
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond						
BI EUR	1 096,79	EUR	103,89	103,89		113 945,10
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	39,47	39,47		83 711,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	37,60	45,20		117 752,94
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	27,53	27,53		228 526,53
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,96	2,96		60 057,98
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	25,30	30,42		127 087,98
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	324,40	EUR	147,92	147,92		47 985,25
Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	34,36	41,31		50 987,88
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	111,02	111,02		175 579,24
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	32 000,00	EUR	4,55	4,55		145 654,40
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 934,00	EUR	150,88	150,88		291 801,92
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	89,79	89,79		164 396,34



4 556 040,46

SUB-TOTAL							
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	18,46	18,46	272 093,65	
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,39	6,39	2 690,19	
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,17	1,17	852,93	
SUB-TOTAL							275 636,77
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR			474,00	
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR	7 714,32	7 714,32	7 714,32	
	CGD-EUR		EUR			47 394,27	
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49	
	GOLDEN CC EURO		EUR			9 214,33	
	GOLDEN CC USD		USD			47,83	
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			38 360,86	
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-18 320,40	
	GOLDEN INDICO		EUR			8 632,76	
	Millenium bcp		EUR			194 633,76	
SUB-TOTAL							288 277,22
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	18,00	USD	1 500,00	1 803,32	22 458,60	
SUB-TOTAL							22 458,60
9	Outros valores a regularizar					-8 979,30	
TOTAL DE APLICAÇÕES							5 809 856,55
TOTAL DO FUNDO							5 800 877,25

Lisboa, 30 de Abril de 2021