

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 9,15130 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 449 478,8321

	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	98,55	644,13		93 486,43
SUB-TOTAL						93 486,43
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	8,93	8,93		58 627,28
SPDR MSCI World Energy UCITS						
ETF	3 937,00	EUR	23,12	23,12		91 003,76
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF						
GBP (Acc)	667,00	EUR	136,70	136,70		91 178,90
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	39,72	39,72		83 809,20
iShares MSCI World Small Cap						
UCITS ETF USD	17 219,00	USD	7,29	8,76		104 477,40
SUB-TOTAL						429 096,54
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 191,00	EUR	38,65	38,65		84 673,17
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 516,66	EUR	186,37	186,37		282 660,67
Blackrock Strategic Funds-EUR						
Abs.Return	976,44	EUR	150,19	150,19		146 651,52
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 370,63	1 370,63		102 122,90
Central Fund Canada LTD	12 502,00	USD	18,17	21,84		188 952,80
DPAM INVEST B Equities NewGems						
Sustainable	337,67	EUR	278,51	278,51		94 044,75
FUNDSMITH Equity Fund	2 541,88	EUR	51,71	51,71		131 434,51
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 128,53	EUR	14,24	14,24		158 470,27
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,74	10,74		65 406,60
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 530,97	1 530,97		192 274,52
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X)						
INVERSE UCITS ETF	5 534,00	EUR	51,54	51,54		285 211,29
Lindsell Train - GL-Equity EUR	83 427,88	EUR	1,51	1,51		125 809,25



MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	154,25	154,25	56 779,12
MAN GLG European Inc Opportunities	940,22	EUR	115,34	115,34	108 445,21
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 984,90	EUR	39,47	39,47	78 344,02
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 294,00	USD	37,60	45,20	103 022,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	5 445,00	EUR	27,53	27,53	149 900,85
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	27 336,17	EUR	2,96	2,96	80 783,85
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	4 748,00	USD	25,30	30,42	99 919,48
Vaneck Vectors Gold Miners iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	495,80	EUR	147,92	147,92	73 338,74
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 168,00	USD	34,36	41,31	61 962,84
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	21 111,00	EUR	4,55	4,55	96 090,94
	1 111,00	EUR	150,88	150,88	167 627,68
	1 051,00	EUR	89,79	89,79	94 364,04
SUB-TOTAL					3 028 291,11
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 SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	7 982,00	EUR	18,46	18,46	147 374,06
SEB Immoinvest	1 485,00	EUR	6,39	6,39	9 489,15
	1 847,00	EUR	1,17	1,17	2 160,99
SUB-TOTAL					159 024,20
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			474,00
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			4 929,07
CGD-EUR		EUR			87 577,78
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			147,21
GOLDEN CC EURO		EUR			29 679,46
GOLDEN CC USD		USD			67,58
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			26 267,28
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-16 524,06
GOLDEN INDICO		EUR			5 713,64
Millenium bcp		EUR			227 888,02
SUB-TOTAL					366 219,98



7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
712	Opções					
	Put SPY US 10/15/21 P400	16,00	USD	1 500,00	1 803,32	19 963,20
	SUB-TOTAL					19 963,20
9	Outros valores a regularizar					-6 698,20
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 120 013,34
	TOTAL DO FUNDO					4 113 315,14

Lisboa, 30 de Abril de 2021