

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 4,96363 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 561 429,0575

	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>122 Outros fundos públicos e equiparados</b>						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	310 000,00	BRL	98,55	644,13		46 743,21
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>46 743,21</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	101,33	101,33	206,43	101 531,43
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>101 531,43</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 659,00	EUR	8,93	8,93		14 819,85
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	23,12	23,12		29 448,51
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	136,70	136,70		28 160,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	2 066,00	USD	7,29	8,76		12 535,59
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>84 964,15</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 524,00	EUR	38,65	38,65		58 896,35
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	150,19	150,19		111 290,79
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	1 420,61	EUR	143,16	143,16		203 374,53
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 370,63	1 370,63		90 242,28
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,59	105,59		74 229,77
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	278,51	278,51		18 381,66
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	51,71	51,71		20 264,73
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	28,69	28,69		46 498,39
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	57,23	57,23		27 639,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,24	14,24		136 029,45
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 530,97	1 530,97		174 270,32
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	3 799,00	EUR	51,54	51,54		195 792,86
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,51	1,51		18 469,85
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	154,25	154,25		41 647,50
MAN GLG European Inc Opportunities	386,96	EUR	115,34	115,34		44 631,97
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 050,00	EUR	103,89	103,89		109 084,50
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	37,60	45,20		32 526,71
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,53	27,53		109 624,46
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	25,30	30,42		32 029,79
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	111,02	111,02		149 872,56
iShares \$ Short Dur Corp Bd USD	1 055,00	USD	104,13	125,19		91 379,18
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	16 251,00	EUR	4,55	4,55		73 969,68
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 033,00	EUR	150,88	150,88		155 859,04
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	908,00	EUR	89,79	89,79		81 524,78
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	24,93	29,97		29 656,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 127 187,39</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	14 466,73	EUR	1,00	1,00		14 466,73
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14 466,73</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,46	18,46		124 202,62
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>124 202,62</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
BIG Global Trade		EUR				500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				260 476,60
BIG USD		USD				2 410,37



Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	173,15
GOLDEN CC EURO	EUR	26 000,00
GOLDEN INDICO	EUR	3 867,15
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>292 927,27</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		<b>-5 795,91</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>2 792 522,80</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>2 786 726,89</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2021