

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 5,41278 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 481 225,0016

	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						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 370,63	1 370,63		89 047,09
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 945,04	1 945,04		144 203,32
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,80	13,80		108 604,92
M&G OPTIMAL INCOME CH USD						
ACC	12 712,18	USD	11,57	13,91		122 314,67
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	388,50	388,50		106 837,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,82	20,22		47 045,34
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	134,61	209,74		95 895,89
SUB-TOTAL						713 948,73
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	18,46	18,46		819 770,52
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,39	6,39		4 504,95
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,17	1,17		1 024,92
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32		1 448,03
SUB-TOTAL						826 748,42
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1 882,19
CGD-EUR		EUR				74 857,77
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				77 219,65
Millenium bcp		EUR				911 996,56
SUB-TOTAL						1 066 093,76
9 Outros valores a regularizar						-4 918,39
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 609 683,57

TOTAL DO FUNDO



2 604 765,18

Lisboa, 30 de Abril de 2021