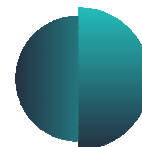


## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

		Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021		9,28164	EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação		503 725,20351			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114</b>	<b>Acções</b>						
	BES	123 532,00	EUR				0,00
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>						
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	620 000,00	BRL	99,20	584,56		104 371,24
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>104 371,24</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>						
	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
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>810,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>						
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 937,00	EUR	25,20	25,20		99 212,40
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	140,24	140,24		93 540,08
	iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	40,06	40,06		84 526,60
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	17 219,00	USD	7,34	8,70		106 560,76
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>383 839,84</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 191,00	EUR	39,84	39,84		87 278,49
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	879,89	EUR	185,90	185,90		163 572,29
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	152,98	152,98		149 375,79
	CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 376,21	1 376,21		102 538,65
	Central Fund Canada LTD	12 502,00	USD	18,68	22,15		196 942,06
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	292,62	292,62		98 809,29
	FUNDSMITH Equity Fund	2 541,88	EUR	55,42	55,42		140 870,99
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 229,37	EUR	14,46	14,46		191 296,69
	Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,79	10,79		65 711,10
	KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 533,44	1 533,44		192 584,73
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
	ETF	6 718,00	EUR	51,15	51,15		343 652,57
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	83 427,88	EUR	1,59	1,59		132 650,33
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	153,84	153,84		56 628,20
	MAN GLG European Inc Opportunities	940,22	EUR	119,06	119,06		111 942,83
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 984,90	EUR	41,64	41,64		82 651,25
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 294,00	USD	36,45	43,22		101 251,91
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 716,00	EUR	28,19	28,19		189 350,90
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,14	3,14		85 835,58
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 748,00	USD	27,00	32,02		108 107,69
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 973,00	EUR	30,33	30,33		90 156,23
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 886,00	EUR	4,58	4,58		232 996,82
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 527,00	EUR	155,65	155,65		237 677,55
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
	ETF(Dist)	1 051,00	EUR	90,96	90,96		95 593,71
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 257 475,65</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>						
	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
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>23 121,88</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	7 982,00	EUR	18,59	18,59		148 385,38
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,37	6,37		9 459,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,19	1,19		2 197,93
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>160 042,76</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				448,00



	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				67 444,79
	BIG USD		USD				-63 082,92
	CGD-EUR		EUR				118 300,28
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				147,21
	GOLDEN CC EURO		EUR				9 590,46
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				26 199,24
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				3 638,49
	GOLDEN FUTURO		USD				-6 261,50
	GOLDEN INDICO		EUR				5 703,28
	Millenium USD		USD				63 082,92
	Millenium bcp		EUR				518 589,38
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>743 799,63</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-mini EURUSD - Set 2021	4,00	USD	1,19	1,41		0,00
<b>712</b>	<b>Opções</b>						
	Put SPY US 10/15/21 P400	16,00	USD	702,00	832,44		9 471,95
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 471,95</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-7 538,67</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>4 682 932,95</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>4 675 394,28</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2021