

**Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida**

 Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 4,99888 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 505 512,7894

	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	99,20	584,56		52 185,62
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>52 185,62</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	101,08	101,08	345,60	101 421,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>101 421,60</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	25,20	25,20		32 104,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	140,24	140,24		28 889,44
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	2 066,00	USD	7,34	8,70		12 785,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>73 779,80</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 124,00	EUR	39,84	39,84		44 774,54
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	152,98	152,98		113 358,18
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	142,79	142,79		125 599,51
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 376,21	1 376,21		90 609,67
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,74	105,74		74 335,22
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	292,62	292,62		19 312,92
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	55,42	55,42		21 719,65
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	29,05	29,05		47 081,95
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	58,41	58,41		28 212,03
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,46	14,46		138 131,03
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 533,44	1 533,44		174 551,48
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 799,00	EUR	51,15	51,15		194 334,05
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,59	1,59		19 474,18
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	153,84	153,84		41 536,80
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	119,06	119,06		38 808,80
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	36,45	43,22		31 967,82
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	28,19	28,19		112 268,51
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	27,00	32,02		34 654,57
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	30,33	30,33		18 407,28
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	111,34	111,34		150 304,55
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,58	4,58		140 111,28
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	155,65	155,65		155 494,35
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	908,00	EUR	90,96	90,96		82 587,14
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	24,98	29,62		30 126,87
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 036 846,88</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	18,59	18,59		125 054,93
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>125 054,93</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</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				106 304,25
	BIG USD		USD				2 090,17
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				173,15
	GOLDEN CC EURO		EUR				18 500,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-33,65
	GOLDEN FUTURO		USD				-3 974,05
	GOLDEN INDICO		EUR				3 860,24
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>126 920,68</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	2,00	USD	1,19	1,41		0,00
<b>712</b>	<b>Opções</b>						
	Put SPY US10/15/21 P400	6,00	USD	702,00	832,44		3 551,98
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 551,98</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-7 731,61</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 534 728,22</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 526 996,61</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2021