

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 5,43262 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 482 711,69

	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	1 376,21	1 376,21		89 409,61
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 970,48	1 970,48		146 089,42
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,95	13,95		109 814,85
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,67	13,84		125 129,20
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	401,25	401,25		110 343,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,98	20,14		48 149,47
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	135,85	214,85		95 346,73
SUB-TOTAL						724 283,03
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	18,59	18,59		825 396,00
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,37	6,37		4 490,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,19	1,19		1 042,44
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,25	0,25		1 127,75
SUB-TOTAL						832 057,04
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				83 265,68
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				78 287,24
Millenium bcp		EUR				906 887,52
SUB-TOTAL						1 068 578,03
9 Outros valores a regularizar						-5 420,09
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 627 810,76
TOTAL DO FUNDO						2 622 390,67

Lisboa, 30 de Junho de 2021