

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 5,39290 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 481 579,7092

	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	1 368,90	1 368,90		88 934,70
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 897,59	1 897,59		140 685,43
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,81	13,81		108 674,19
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,60	14,18		120 550,02
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	391,40	391,40		107 635,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,92	20,69		46 522,82
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	134,90	213,35		94 679,97
SUB-TOTAL						707 682,13
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	18,50	18,50		821 564,28
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,38	6,38		4 497,90
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,17	1,17		1 020,54
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,32	0,32		1 452,54
SUB-TOTAL						828 535,26
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1,78
CGD-EUR		EUR				78 897,92
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				75 910,68
Millenium bcp		EUR				908 279,71
SUB-TOTAL						1 063 227,68
9 Outros valores a regularizar						-5 225,35
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 602 337,73
TOTAL DO FUNDO						2 597 112,38

Lisboa, 31 de Maio de 2021