

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 5,86999 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 960 387,7391

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	35 430,00	EUR	0,00	0,00		0,00
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	10 619,00	EUR	4,76	4,76		50 493,35
SUB-TOTAL						50493,35
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)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,99	100,99		100 986,00
SUB-TOTAL						101 086,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 170,00	EUR	23,70	23,70		98 829,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	141,10	141,10		101 027,60
iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	38,04	38,04		56 481,98
SUB-TOTAL						256 338,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	36,74	36,74		115 581,84
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 338,33	EUR	188,29	188,29		251 994,72
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	157,54	157,54		233 658,60
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 383,37	1 383,37		185 862,68
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,87	105,87		87 866,49
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	18,64	15,70		137 583,24
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	260,76	EUR	300,86	300,86		78 450,75
FUNDSMITH Equity Fund	2 259,73	EUR	57,38	57,38		129 669,41
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 556,42	EUR	14,63	14,63		315 370,42
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 552,96	1 552,96		356 901,27
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	491,35	EUR	199,45	199,45		97 999,81
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,00	50,00		440 514,76
Lindsell Train - GL-Equity EUR	70 384,75	EUR	1,58	1,58		111 003,78
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	155,85	155,85		91 363,95
MAN GLG European Inc Opportunities	970,04	EUR	119,98	119,98		116 385,52
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 096,79	EUR	103,99	103,99		114 054,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	40,09	40,09		85 026,14
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	35,25	29,69		111 786,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	28,16	28,16		233 739,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,13	3,13		63 592,12
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	26,10	21,98		132 761,56
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 461,00	EUR	31,29	31,29		77 004,69
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	111,54	111,54		176 401,63
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	63 788,00	EUR	4,64	4,64		295 995,46
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 112,00	EUR	161,49	161,49		341 056,32
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	90,99	90,99		166 602,69
SUB-TOTAL						4 548 229,09
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19		124,51



	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,15	0,15	17 139,16
	SUB-TOTAL					17 263,67
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,66	18,66	275 033,68
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,37	6,37	2 681,77
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,05	1,05	761,81
	SUB-TOTAL					278 477,26
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			490,45
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			3 502,62
	CGD-EUR		EUR			62 066,03
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			4 408,25
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			23 009,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 361,00
	GOLDEN FUTURO		USD			-6 887,01
	GOLDEN INDICO		EUR			3 970,38
	Millenium USD		USD			-0,02
	Millenium bcp		EUR			292 720,77
	SUB-TOTAL					387 767,83
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Set 2021	4,00	USD	1,19	0,99	0,00
712	Opções					
	Put SPY US 10/15/21 P400	18,00	USD	499,00	420,31	7 565,54
	SUB-TOTAL					7 565,54
9	Outros valores a regularizar					-9 752,51
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 647 221,32
	TOTAL DO FUNDO					5 637 468,81

Lisboa, 31 de Julho de 2021