

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 9,26399 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 503 150,69337

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	123 532,00	EUR	0,00	0,00		0,00
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	17 553,00	EUR	4,76	4,76		83 464,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>83 464,52</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 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 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 937,00	EUR	23,70	23,70		93 306,90
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	141,10	141,10		94 113,70
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	38,04	38,04		80 253,85
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>267 674,45</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 191,00	EUR	36,74	36,74		80 495,81
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	879,89	EUR	188,29	188,29		165 675,24
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	157,54	157,54		153 828,36
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 383,37	1 383,37		103 072,13
Central Fund Canada LTD	12 502,00	USD	18,64	15,70		196 287,30
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	300,86	300,86		101 591,70
FUNDSMITH Equity Fund	2 868,88	EUR	57,38	57,38		164 624,08
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 229,37	EUR	14,63	14,63		193 545,68
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,92	10,92		66 502,80
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 552,96	1 552,96		195 036,25
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	586,61	EUR	199,45	199,45		116 999,82
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 718,00	EUR	50,00	50,00		335 873,13
Lindsell Train - GL-Equity EUR	83 427,88	EUR	1,58	1,58		131 574,11
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	155,85	155,85		57 368,07
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	119,98	119,98		118 806,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 984,90	EUR	40,09	40,09		79 574,66
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 294,00	USD	35,25	29,69		97 802,40
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 716,00	EUR	28,16	28,16		189 109,13
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,13	3,13		85 537,61
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 748,00	USD	26,10	21,98		104 380,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 973,00	EUR	31,29	31,29		93 025,17
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 886,00	EUR	4,64	4,64		236 126,31
iShares Global Inflation Linked Govt Bond ETF(Dist)	1 527,00	EUR	161,49	161,49		246 587,60
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	90,99	90,99		95 630,49
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 409 054,86</b>
<b>32 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	75 000,00	EUR	0,15	0,15		11 275,76



<b>SUB-TOTAL</b>					<b>21 235,44</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	18,66	18,66	148 966,47
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,37	6,37	9 459,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,05	1,05	1 930,12
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>160 356,04</b>	
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR		659,92	
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR		1 968,44	
	CGD-EUR		EUR		37 309,03	
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR		147,21	
	GOLDEN CC EURO		EUR		15 912,63	
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR		24 944,19	
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD		3 634,17	
	GOLDEN FUTURO		USD		-5 156,76	
	GOLDEN INDICO		EUR		2 637,79	
	Millenium bcp		EUR		638 279,36	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>720 335,98</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	0,99	0,00
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY US 10/15/21 P400	16,00	USD	499,00	420,31	6 724,92
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6 724,92</b>	
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-8 474,41</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 669 656,21</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 661 181,80</b>	