

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 4,98763 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 504 299,49886

	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					
	SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,99	100,99	100 986,00
	SUB-TOTAL					100 986,00
124	Acções					
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	23,70	23,70	30 193,80
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	141,10	141,10	29 066,60
	SUB-TOTAL					59 260,40
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 124,00	EUR	36,74	36,74	41 294,97
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	157,54	157,54	116 737,14
	BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	144,62	144,62	127 209,20
	CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 383,37	1 383,37	91 081,08
	Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,87	105,87	74 426,61
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	300,86	300,86	19 856,76
	FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	57,38	57,38	22 488,85
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	30,01	30,01	48 638,11
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	57,57	57,57	27 803,90
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,63	14,63	139 754,98
	KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 552,96	1 552,96	176 773,44
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 799,00	EUR	50,00	50,00	189 934,80
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,58	1,58	19 316,18
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	155,85	155,85	42 079,50
	MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	119,98	119,98	39 108,68
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 050,00	EUR	103,99	103,99	109 189,50
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	35,25	29,69	30 878,72
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	28,16	28,16	112 125,16
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	26,10	21,98	33 459,69
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	31,29	31,29	18 993,03
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	111,54	111,54	150 574,54
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,64	4,64	141 993,18
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	161,49	161,49	161 323,52
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	908,00	EUR	90,99	90,99	82 618,92
	iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	24,55	20,68	29 565,69
	SUB-TOTAL					2 047 226,15
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,15	0,15	7 517,18
	SUB-TOTAL					7 517,18
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,66	18,66	125 544,66
	SUB-TOTAL					125 544,66
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			500,00
	SUB-TOTAL					500,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			150 864,86
	BIG USD		USD			14 249,77
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			173,15
	GOLDEN CC EURO		EUR			8 500,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			9 358,42
	GOLDEN FUTURO		USD			-3 440,24



1 823,34
181 529,87

GOLDEN INDICO		EUR			
SUB-TOTAL					
7	Operações com produtos derivados				
71	Em mercado regulamentado				
711	Futuros				
	E-mini EURUSD - Set 2021	2,00	USD	1,19	0,99
712	Opções				
	Put SPY US 10/15/21 P400	6,00	USD	499,00	420,31
SUB-TOTAL					2 521,85
9	Outros valores a regularizar				-9 827,31
TOTAL DE APLICAÇÕES					2 525 086,11
TOTAL DO FUNDO					2 515 258,80

Lisboa, 31 de Julho de 2021