

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 5,42651 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 482 586,07453

	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	1 383,37	1 383,37		89 874,78
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 943,98	1 943,98		144 124,73
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,92	13,92		109 588,13
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,68	9,84		125 087,90
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	399,51	399,51		109 865,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,04	14,35		48 262,31
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	138,16	85,47		94 867,01
SUB-TOTAL						721 670,11
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	18,66	18,66		828 628,32
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,37	6,37		4 490,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,05	1,05		915,42
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,25	0,25		1 132,26
SUB-TOTAL						835 166,85
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				13 338,87
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				78 194,41
Millenium bcp		EUR				971 953,82
SUB-TOTAL						1 063 624,69
9 Outros valores a regularizar						-4 596,39
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 623 354,31
TOTAL DO FUNDO						2 618 757,92

Lisboa, 31 de Julho de 2021