

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

		Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021		5,89136 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		960 580,6061			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114</b>	<b>Acções</b>						
	BES	35 430,00	EUR				0
	Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	5 314,00	EUR	5,34	5,34		28 376,76
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>28376,76</b>
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>						
	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	100,85	100,85	112,50	100 961,50
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>101 061,50</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>						
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 170,00	EUR	23,61	23,61		98 432,85
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	143,28	143,28		102 588,48
	iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	38,57	38,57		57 269,03
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>258 290,36</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	37,47	37,47		117 882,51
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 338,33	EUR	188,14	188,14		251 793,97
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	158,62	158,62		235 260,43
	CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 386,05	1 386,05		186 222,75
	Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,87	105,87		87 866,49
	Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	17,95	21,20		133 182,40
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	260,76	EUR	313,49	313,49		81 744,08
	FUNDSMITH Equity Fund	2 259,73	EUR	57,92	57,92		130 887,63
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 556,42	EUR	14,67	14,67		316 232,68
	KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 549,51	1 549,51		356 108,39
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	491,35	EUR	197,25	197,25		96 916,63
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF		8 811,00	EUR	50,27	50,27		442 928,97
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	70 384,75	EUR	1,56	1,56		109 877,63
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	154,55	154,55		90 601,85
	MAN GLG European Inc Opportunities	970,04	EUR	120,92	120,92		117 297,36
EUR		1 096,79	EUR	103,94	103,94		113 999,94
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	41,03	41,03		87 019,76
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	36,00	42,52		114 761,72
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	28,38	28,38		235 574,08
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,35	3,35		68 128,17
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	27,80	32,83		142 147,55
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 461,00	EUR	29,27	29,27		72 033,47
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	111,55	111,55		176 417,44
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	63 788,00	EUR	4,68	4,68		298 636,28
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 112,00	EUR	161,75	161,75		341 616,00
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)		1 831,00	EUR	91,51	91,51		167 554,81
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 572 692,99</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>						
	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		17 138,76



17 263,27

**SUB-TOTAL**

**4 Imobiliário**

**42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**

CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,74	18,74	276 171,38
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,36	6,36	2 677,56
SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,04	1,04	757,43

**SUB-TOTAL**

**279 606,37**

**5 Liquidez**

**51 À vista**

**512 Depósitos à ordem**

BBVA - €		EUR			490,45
BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR	1 919,34	1 919,34	1 919,34
CGD-EUR		EUR			70 514,40
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49
GOLDEN CC EURO		EUR			33 206,23
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			23 004,78
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 383,78
GOLDEN FUTURO		USD			-7 981,36
GOLDEN INDICO		EUR			3 957,48
Millenium USD		USD			-0,02
Millenium bcp		EUR			278 975,27

**SUB-TOTAL**

**408 595,84**

**7 Operações com produtos derivados**

**71 Em mercado regulamentado**

**711 Futuros**

E-mini EURUSD - Set 2021	4,00	USD	1,18	1,40	0,00
--------------------------	------	-----	------	------	------

**712 Opções**

Put SPY US 10/15/21 P400	18,00	USD	157,00	185,43	2 392,77
--------------------------	-------	-----	--------	--------	----------

**SUB-TOTAL**

**2 392,77**

**9 Outros valores a regularizar**

**-9 153,28**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**

**5 668 279,86**

**TOTAL DO FUNDO**

**5 659 126,58**

Lisboa, 31 de Agosto de 2021