

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 5,88129 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 991 320,8857

	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.	4 253,00	EUR	5,96	5,96		25 347,88
SUB-TOTAL						25 347,88
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	100,73	100,73	225,00	100 955,00
SUB-TOTAL						101 055,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 170,00	EUR	26,49	26,49		110 463,30
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	142,70	142,70		102 173,20
iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	38,06	38,06		56 511,68
SUB-TOTAL						269 148,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	36,83	36,83		115 877,88
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 338,33	EUR	186,90	186,90		250 134,44
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	155,98	155,98		231 344,86
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 386,29	1 386,29		186 254,99
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,86	105,86		87 858,19
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	17,13	19,84		129 575,12
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	260,76	EUR	300,90	300,90		78 461,18
FUNDSMITH Equity Fund	3 323,45	EUR	55,91	55,91		185 818,41
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 556,42	EUR	14,55	14,55		313 645,91
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 536,47	1 536,47		353 111,54
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	738,11	EUR	204,56	204,56		150 988,06
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	51,02	51,02		449 572,46
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	146,62	146,62		85 953,04
MAN GLG European Inc Opportunities	970,04	EUR	116,88	116,88		113 378,39
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 096,79	EUR	104,20	104,20		114 285,10
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	43,50	43,50		92 258,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	36,10	41,82		117 323,12
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	27,99	27,99		232 336,69
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,31	3,31		67 254,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	29,40	34,06		153 258,23
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 461,00	EUR	27,36	27,36		67 332,96
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	111,22	111,22		175 895,54
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	63 788,00	EUR	4,79	4,79		305 276,61
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 112,00	EUR	160,25	160,25		338 448,00
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	1 831,00	EUR	88,97	88,97		162 894,92
SUB-TOTAL						4 558 538,27
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		17 138,76
SUB-TOTAL						17 263,27



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,82	18,82	277 282,55
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,35	6,35	2 673,35
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,04	1,04	754,52
	SUB-TOTAL					280 710,42
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			438,45
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR	1 187,24	1 187,24	1 187,24
	CGD-EUR		EUR			76 729,10
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			40 225,17
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			22 999,72
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 469,21
	GOLDEN FUTURO		USD			-10 758,86
	GOLDEN INDICO		EUR			3 944,96
	Millenium USD		USD			-0,02
	Millenium bcp		EUR			445 717,31
	SUB-TOTAL					585 077,77
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,16	1,34	0,00
712	Opções					
	Put SPY US 10/15/21 P400	18,00	USD	128,00	148,29	1 988,81
	SUB-TOTAL					1 988,81
9	Outros valores a regularizar					-8 882,21
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 839 129,60
	TOTAL DO FUNDO					5 830 247,39

Lisboa, 30 de Setembro de 2021